

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centro įregistravimo data 2001 m. spalio mėn. 24 d., 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 – 86 darbuotojai, iš jų 1 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.

2023 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, abejotinių 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.

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 TURTAŠ

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 naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Neriboto naudingumo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

IV. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai turi atitikti 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur., išskyrus nekilnėjamąjį turta, kilnojamąsias kultūros vertybes, transporto priemones, priskiriamas 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 tikrąja 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 parodomas 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 gražintinas į atitinkamą biudžetą arba atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į gražintinų 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 finansiniai 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 įverčiai 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 likutinė verte. Ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialiojo turto 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 1718251,36 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1720177,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo turto – 28151,56 Eur.: įsigyta slaugos skyriuje-mobilus keltuvas - 1390,00 Eur., oro užuolaidos - 2014,98 Eur., ultra terapijos prietaisas – 2541 Eur., masažo kėdės 2vnt – 1100 Eur., elektrinis masažo stalas -1450 Eur., elektrogardiografas ECG 1212G – 1548,80 Eur., defibriliatorius – 1512,50 Eur., vejos traktorius XT2QR106 – 5645,00 Eur., elektroterapijos aparatas su vakuuminiu moduliu – 6100 Eur., pirkti kompiuterinė įranga ir baldai – 4849,28 Eur. 2022 metais pagal klimato kaitros programą buvo pradėta montuoti ir 2023 m. gegužį galutinai sumontuota ir paleista saulės elektros energijos elektrinė -166971 Eur.. Vadovaujantis Alytaus miesto tarybos 2023-02-23 sprendimu T-34 pagal Turto patikėjimo sutartį 99 metų laikotarpiui buvo perduotas turtas 21542,84 Eur., tai Magneto terapijos prietaisas ir Šarko cirkuliarinio dušo katedra, 2023-08-31 tarybos sprendimu Nr. T-219 perduota turto sumoje 16999,98 Eur., tai elektrostimuliacijos sistema Stimawell 120 MTRS, sutartis galioja iki 2122 m. vasario 28 d., 2023-10-26 tarybos sprendimu Nr. T-277 buvo perduotas automobilis Ford Custom Transit, valst. Nr. HFK918 sumoje -27867,53 Eur., sutartis galioja iki 2119m. spalio 31d. Per

ataskaitinį laikotarpį parduoto, nurašyto turto nėra. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 – ojo VSAFAS I priede.

4. **Pastabos Nr.P08.** Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 147387,45 Eur., t.t. gauta parama – 495,64 Eur., bei sunaudota savo veikloje 145556,66 Eur. Atsargų apimtys balansine verte pagal atsargų grupes detaliau yra parodyta aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. laikotarpio pabaigoje likutis atsargų 4653,20 Eur., tai sudaro: kuras - 100,62 Eur. ir medikamentai – 4552,58 Eur.

5. **Pastabos Nr.P09.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 141,02 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1227,61 Eur. Išankstiniams apmokėjimams yra priskiriama būsimųjų laikotarpių sąnaudos tai transporto ir turto draudimai.

6. **Pastabos Nr. P10.** Informacija apie gautinas sumas yra pateikta priedo „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ lentelėje kur laikotarpio pabaigai 2023-12-31 sudaro 158367,52 Eur., iš jų Vilniaus teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas - 146912,07 Eur.(92,8%), 4684,79 Eur.(4,3%) už sporto paslaugas, bei sukauptos gautinos sumos - 6770,66 Eur. (2,9%) (tai pensijinio amžiaus dirbančiųjų darbuotojų, kurie darbo užmokestį gauna iš biudžeto, sukauptos privalomosios išieitinės išmokos).

7. **Pastabos Nr. P11.** Įstaigos turimos pinigines lėšos yra detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Šį straipsnį sudaro pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: Swedbank banko sąskaitoje – 521234,18 Eur. Ir lėšos kasoje -107,78 Eur. Iš viso pinigų sumoje – 5212341,96 Eur.

8. **Pastabos Nr.12.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra - 1714079,16 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.** Įsipareigojimai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikiai įsipareigojimai yra 42957,17. Tai atidejiniai pensijinio amžiaus darbuotojų privalomosioms išieitinėms išmokoms. Pensijinio amžiaus darbuotojų skaičius yra - 7 asmenys, iš jų 3 gydytojai. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-12-31 sudaro 296475,49 Eur., tame skaičiuje: tiekėjams mokėtinos sumos – 46587,24 Eur., iš jų Alytaus šilumos tinklai 8737,88 Eur.(18,8%), už maitinimo paslaugą – 20199,57 Eur.(43,4%), UAB Enefit (elektros energija) – 10910,75 Eur. (23,4%) ir kitos skolos - 6739,04 Eur.(14,4 %), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 87024,43 Eur., tai atlyginimai ir sodra. Sukauptos mokėtinos sumos (registruota atostogų kaupiniai, atidėjiniai) – 162863,82 Eur. Sukauptose mokėtinose sumose pagrindinę dalį sudaro atidėjimai darbuotojų atostogoms, kurie augant darbuotojų vidutiniam atlyginimui, taip pat didėja.

10. **Pastaba Nr. P18.** Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro - 352257,24 Eur. Grynojo turto pokyčiai yra detalizuoti priede „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ pagal

2023 m. gruodžio 31 d. duomenis. Dalininkų kapitalas - 289591,06 Eur. Kiti rezervai - 1507,47 Eur., rezervai nesikeitė nuo įstaigos įsteigimo laikotarpio. Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 10470,34 Eur., ataskaitinių metų veiklos rezultatas (perviršis) – 50688,34 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 2016096,47 Eur. iš jų :

Eilės Nr.	Pajamų rūšis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	%	Ataskaitinis laikotarpis	Padidėjimas/ sumažėjimas
1.	Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)	1193371,67	80%	1631338,52	+437966,85
2.	Mokamos medicininės paslaugos	14524,85	2%	33126,28	+18601,43
3.	Už sporto paslaugas	68391,86	3%	67817,71	-574,15
4.	Ilgalaikės socialinės globos paslaugos	243280,07	15%	283813,96	+40533,89
	Viso:	1519568,45	100	2016096,47	+496528,02

Istaiga 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 - 1959370,19 Eur. tai sudaro 73% visų sąnaudų. Informacija apie su darbo santykiais išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį dirbuotojų skaičius 86.

13. **Pastabos Nr.02.** Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 2690725,44 Eur.

Sąnaudų detalizavimas

(Eur)

Eilės Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Ataskaitinis laikotarpis	%	Ataskaitinis laikotarpis	Padidėjimas/ sumažėjimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas	1450317,42	73%	1959370,19	+509052,77
2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	63985,97	3%	71876,13	+7890,16
3.	Komunalinės paslaugos	140246,61	5%	143934,52	+3687,91
	Iš jų: šildymas	81806,71		70641,48	-11165,23
	elektros energija	32227,95		35715,74	+3487,79
	vandentiekis ir kanalizacija	17225,08		23670,64	+6445,56
	Ryšių paslaugos	2335,88		7361,06	+5025,18
	Šilumos mazgo priežiūra	2631,36		2631,36	0,00
	Atliekų tvarkymas	4019,63		3914,24	-105,39
4.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	102900,11	5%	137316,63	+34416,52
	Medikamentai	36507,44		39175,30	+2667,86
	Medikamentai gauti nemokamai, parama	279		0	-279
	Medžiagos	60318,72		46990,56	-13328,16

	Inventorius	5794,95		51150,77	+45355,82
5.	Transporto	5265,66	-	8240,03	+2974,37
	Kuras	1112,25		1219,91	+107,66
	Transporto priemonių remontas	854,99		3245,71	+2390,72
	Transporto priemonių draudimas	141,02		119,13	-21,89
	Pacientų transportavimas	3157,40		3655,28	+497,88
6.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	1677,40		2158,58	+481,18
7.	Komandiruotės			127,80	+127,80
8.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	25067,53	3%	68619,66	+43552,13
9.	Nuomos	160,28		137,20	-23,08
10.	Kitų paslaugų	270924,16	11%	298944,70	+28020,54
	Maitinimo paslaugos	217279,26		235423,18	+18143,92
	Labaratoriniai tyrimai	1268,88		1360,20	+91,32
	Gydytojų konsultacija	5237,84		3508,80	-1729,04
	Liftų priežiūros paslaugos	2872,54		7923,09	+5050,55
	Medicininį atliekų tvarkymas	1374,15		1256,10	-118,05
	Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas	3026,56		2146,88	-879,68
	Vandens tyrimai	1856,17		2539,35	+683,18
	Skalbimo paslaugos	13957,91		19228,78	+5270,87
	Kitos	24050,85		25558,32	+1507,47
	Viso:	2 060 545,14	100,00%	2690725,44	+630180,30

Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas eksploatacijoje naudojamas įstaigos trumpalaikis turtas (153994,92 Eur.), bei Alytaus miesto savivaldybės perduotas valdyti patikėjimo teise trumpalaikis turtas (23890,64 Eur.)

Per 2023 metus paramos materialinėmis vertybėmis gauta iš IĮ BN Tekstilė sumoje – 168,94 Eur. ir UAB Dzūkijos baldai - 326,70 Eur. Viso gauta paramos materialinėmis vertybėmis 495,64 Eur.

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 rehabilitacijos ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. vasario 20 d. Nr. _____

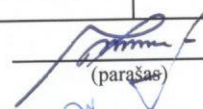
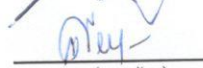
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 720 178,77	1 718 252,36
I.	Nematerialusis turtas	P03	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	P04	1 720 177,77	1 718 251,36
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 402 753,28	1 436 958,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai		162 101,05	
II.4.	Kiti statiniai		42 212,24	45 608,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		97 503,30	81 823,76
II.6.	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 491,90	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		685 590,29	550 217,69
I.	Atsargos	P08	4 653,20	2 822,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 653,20	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	P09	1 227,61	141,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158 367,52	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	P10	151 596,86	132 510,07
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		6 770,66	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	521 341,96	414 744,19
	IŠ VISO TURTO:		2 405 769,06	2 268 470,05

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 714 079,16	1 600 510,23
I.	Iš valstybės biudžeto		330 082,91	192 062,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		761 166,62	774 160,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		584 170,80	598 995,48
IV.	Iš kitų šaltinių		38 658,83	35 292,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	339 432,66	366 390,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		42 957,17	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		42 957,17	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		296 475,49	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			110 656,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			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		46 587,24	44 415,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87 024,43	79 685,98
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		162 863,82	131 294,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			339,27
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	352 257,24	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		61 158,71	10 470,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50 688,34	53 331,47
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 470,37	(42 861,10)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2 405 769,06	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)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

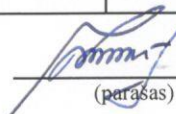
2024 m. vasario 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 741 413,78	2 113 876,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		725 317,31	594 308,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		232 915,53	167 062,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		475 144,38	401 218,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 824,68	22 806,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 432,72	3 220,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	2 016 096,47	1 519 568,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 016 096,47	1 519 568,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	2 690 725,44	2 060 545,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1 959 370,19	1 450 317,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		71 876,13	63 985,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		143 934,52	140 246,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		127,80	
V.	TRANSPORTO		8 240,03	5 265,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 158,58	1 677,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		68 619,66	25 067,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		137 316,63	102 900,11
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		137,20	160,28
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		298 944,70	270 427,13
XIV.	KITOS			497,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50 688,34	53 331,47
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		50 688,34	53 331,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50 688,34	53 331,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

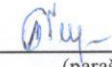
 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



 (parašas)

 Irma Maskeliūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

 Vilma Veniukevičienė
 (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie 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. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario 22 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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		(2 471,68)			15 199,26				12 727,58
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									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)		2 471,68			(2 471,68)				-

5.	Kiti pokyčiai					(4 943,36)						17 670,94								12 727,58
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)																			
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina													X				X		(15 199,26)
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												X				X		
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X												X				X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X				X		
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X												X				X		
10.1.	parduoto	X												X				X		
10.2.	perduoto	X												X				X		
10.3.	nurašyto	X												X				X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X												X				X		
12.	Kiti pokyčiai	X												X				X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X												X				X		(15 199,26)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																			
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma																			
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma																			
18.1.	parduoto																			
18.2.	perduoto																			

18.3.	nurašyto												
19.	Pergрупavimai (+ / -)												
20.	Kiti pokyčiai												
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)							(1,00)					2 471,68
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)					2 472,68							2 471,68
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)					2 471,68							-
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis												-
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai												-

(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. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario 22 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
	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)				61 845,10	27 867,53	4 849,28	28 651,00	123 212,91
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)				23 302,28		4 849,28		28 151,56
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				38 542,82	27 867,53		28 651,00	95 061,35
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį				-21542,84				-21542,84
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-21542,84				-21542,84
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	329 616,10	72 628,30	77 531,07	4 114,00	2 877 904,42
6.1.	Iš jos: turto, 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 sukaupta nusidėvėjimo suma				-613,26	(27 867,53)		(28 480,79)
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	34 205,16	4 869,95	3 396,12	24 622,72		4 782,18	71 876,13
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo				613,26			613,26
10.1	parduoto							
10.2	perduoto				613,26			613,26
10.3	nurašyto							
11.	Pergrupavimai (+ / -)							
12.	Kiti pokyčiai							
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	(722 311,90)	(38 542,33)	(26 094,15)	(232 112,80)	(72 626,30)	(66 039,17)	(1 157 726,65)
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							
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo							
18.1	parduoto							
18.2	perduoto							
18.3	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio	1 402 753,28	162 101,05	42 212,24	97 503,30	2,00	11 491,90	1 720 177,77
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos							
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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)		147 387,45						147 387,45
2.1.	Įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį		146 891,81						146 891,81
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		495,64						495,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(145 556,66)						(145 556,66)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								(145 556,66)
3.3.	Sunaudota veikloje		(145 556,66)						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								4 653,20
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
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								4 480,02
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 480,02						2 822,41
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

250124650, Pramontės g. 9

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2023 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario 22 d., Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo efektas	Sukauptas perviršis ar deficitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		289 591,06		1 507,47		(42 861,10)	248 237,43
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo							
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui							
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
5.	Kiti sudaryti rezervai							
6.	Kiti panaudoti rezervai							
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos						53 331,47	53 331,47
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		289 591,06		1 507,47		10 470,37	301 568,90
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.							
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo							
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui							
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
13.	Kiti sudaryti rezervai							
14.	Kiti panaudoti rezervai							
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						50 688,34	50 688,34
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		289 591,06		1 507,47		61 158,71	352 257,24

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Irma Maskeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario 22 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ		106 597,77		106 597,77	86 324,75		86 324,75
I.	Įplaukos		2 831 541,24		2 831 541,24	2 386 841,27		2 386 841,27
I.1.	finansavimo sumos kitoms		808 889,76		808 889,76	601 581,47		601 581,47
I.1.1	iš valstybės biudžeto		370 936,14		370 936,14	158 209,88		158 209,88
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		437 949,77		437 949,77	435 275,05		435 275,04
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir					7 981,78		7 981,78
I.1.4	Iš kitų šaltinių					114,76		114,76
I.2.	iš mokesčių		3,85		3,85			
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 022 726,82		2 022 726,82	1 785 259,80		1 785 259,80
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		(10 511,73)		(10 511,73)	(6 369,74)		(6 369,74)
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams		(10 436,39)		(10 436,39)	(6 369,74)		(6 369,74)
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(2 714 507,08)		(2 714 507,08)	(2 294 146,78)		(2 294 146,78)
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio		(1 959 370,19)		(1 959 370,19)	(1 450 317,42)		(1 450 317,42)
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		(132 534,86)		(132 534,86)	(133 595,62)		(133 595,62)
III.4	transporto		(8 255,49)		(8 255,49)	(5 265,66)		(5 265,66)
III.5	kvalifikacijos kėlimo		(2 053,58)		(2 053,58)	(1 677,40)		(1 677,40)
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo		(68 619,66)		(68 619,66)	(25 067,53)		(25 067,53)
III.7	atsargų įsigijimo		(173 453,62)		(173 453,62)	(108 400,11)		(108 400,11)
III.8	socialinių išmokų							
III.9	nuomos		(71,16)		(71,16)	(160,28)		(160,28)
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		(370 148,52)		(370 148,52)	(569 662,76)		(569 662,76)
III.11	sumokėtos palūkanos							

III.12	kitos išmokos						
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ						
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir						
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir						
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:						
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ						
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo)						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam						
IV.1	iš valstybės biudžeto						
IV.2	iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir						
IV.4	iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos finansavimo sumos						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų	106 597,77		106 597,77	86 324,75		86 324,75
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	414 744,19		414 744,19	328 419,44		328 419,44
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	521 341,96		521 341,96	414 744,19		414 744,19

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Maskeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1297,61	141,02
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	1297,61	141,02
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1297,61	141,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

250124650, Pramonės g. 9 VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(kodas, pavadinimas, adresas)

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

Ėil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2 016 096,47	1 519 568,45
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	2 016 096,47	1 519 568,45
1.6.1.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	2 016 096,47	1 519 568,45
1.6.2.	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2 016 096,47	1 519 568,45

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	158 367,52	147 164,07		132 510,07	128 239,86			
1.1.	Gautinos finansavimo sumos								
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, turta, paslaugas	151 596,86	147 164,07		132 510,07	128 239,86			
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	151 596,86	147 164,07		132 510,07	128 239,86			
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5.	Kitos								
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	6 770,66							
1.5.1.	Iš biudžeto								
1.5.2.	Kitos	6 770,66							
1.6.	Kitos gautinos sumos								
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	158 367,52	147 164,07		132 510,07	128 239,86			

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

250124650, Pramonės g. 9 VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(kodas, pavadinimas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio		Paskutinė praėjusio	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
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)	521 341,96		414 744,19	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	521 234,18		414 488,19	
3.2.	Pinigai kasoje	107,78		256,00	
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.	Pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	521 341,96		414 744,19	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Maskeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

250124650, Pramonės g. 9 VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
(kodas, pavadinimas, adresas)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo	iš viso	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo				
										3	4	5	6
1	2												
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos												
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	87 024,43	19 655,17		80 025,25	16 518,58							
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	46 587,24	1 361,99		44 415,55	1 246,48							
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	162 863,82	162 863,82		131 294,12	131 294,12							
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos												
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	162 863,82	162 863,82		131 294,12	131 294,12							
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos												
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos												
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai												
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai												
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai												
5.2.1.	Mokesčių gautų avansu sumos												
5.2.2.	Socialinių įmokų gautų avansu sumos												
5.2.3.	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai												
5.3.	Kitos mokėtinos sumos												
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	296 475,49	183 880,98		255 734,92	149 059,18							

(Informacijos apie atidėjinių panaudojimo laiką pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų

250124650, Pramonės g. 9 VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(kodas, pavadinimas, adresas)

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies ir trumpalaikių		
1.	Per vienerius metus		
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
	Ilgalaikių atidėjinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		42 957,17
2.	Nuo vienerių iki penkerių metų	42 957,17	42 957,17
3.	Po penkerių metų		
4	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	42 957,17	42 957,17

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		192 062,30	192 062,30		330 082,91	330 082,91
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		774 160,39	774 160,39		761 166,62	761 166,62
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	598 995,48		584 170,80	584 170,80
4	Iš kitų šaltinių		35 292,06	35 292,06		38 658,83	38 658,83
5	Iš viso		1 600 510,23	1 600 510,23		1 714 079,16	1 714 079,16

(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 Vėži Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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	370 468,69	467,45				(232 915,53)				330 082,91	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 703,82	133 576,80	467,45				(10 363,62)				265 384,45	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 358,48	237 359,34	(467,45)				(222 551,91)				64 698,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	774 160,39	443 679,97		31 871,44	(14 441,26)		(468 373,72)				761 166,62	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	769 684,48			31 871,44	(14 441,26)		(25 948,04)				761 166,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 475,91	437 949,77					(442 425,68)					
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						(14 824,68)				584 170,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 995,48						(14 824,68)				584 170,80	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	35 292,06	3,85		12 283,96	(6 488,32)		(2 432,72)				38 658,83	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 531,15		760,91	12 283,96	(6 488,32)		(2 428,87)				38 658,83	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,91	3,85	(760,91)				(3,85)					
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 600 510,23	814 152,51		44 155,40	(20 929,58)		(718 546,65)				1 714 079,16	

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 15 priedas

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(organizacijos pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

PAGAL 2023 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario 22 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ²	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
1.	Valstybės politikai ir valstybės	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal												
5.1.	einantys vadovaujamas												
5.2.	kiti darbuotojai												
6.	Kiti	86,00	1 959 370,39		0,00	0,00		81,00	1 450 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Iš viso:	86,00	1 959 370,19		0,00	0,00		81,00	1 450 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iš jų socialinio draudimo	0,00	33 910,84		0,00	0,00		0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00