VšĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS PAGAL 2024 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gegužės 3 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 89 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 piniginį 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 – 1700919,07 Eur.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 775578,52 Eur.

2.1.Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 5914,85 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 162495,90 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 917,33 Eur.

2.4. Gautinos finansavimo sumos – 4103,58 Eur.

2.5.Sukauptos gautinos sumos – 66894,01 Eur.

2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SWEDBANK, kasoje) – 535252,85 Eur.

IŠ VISO TURTAS – 2476497,59 Eur.

3.Finansavimo sumos – 1700128,35 Eur.

4. Įsipareigojimai - 413758,79 Eur.

4.1. Ilgalaikiai atidėjiniai – 42957,17 Eur.

4.2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 27662,71 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 162863,82 Eur.

4.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 180275,09 Eur.

5.Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 362610,45 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3 Sukauptas perviršis – 71511,92 Eur. Einamojo laikotarpio perviršis – 10353,21 Eur.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2476497,59 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	458892
Kitos pajamos (sporto)	31690
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	12403
Kitos pajamos	78716
Iš viso :	**581701**

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 729658,72 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis pateikti „Veiklos rezultatų ataskaitoje“. Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė Irma Maskeliūnienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 3 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 700 919,07	1 720 178,77
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 700 918,07	1 720 177,77
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 394 201,99	1 402 753,28
II.3.	Infrastruktūros statiniai		160 013,92	162 101,05
II.4.	Kiti statiniai		41 363,21	42 212,24
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		91 103,52	97 503,30
II.6.	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 119,43	11 491,90
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 114,00	4 114,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		775 578,52	685 590,29
I.	Atsargos		5 914,85	4 653,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		5 914,85	4 653,20
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		917,33	1 227,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		233 493,49	158 367,52
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		4 103,58	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		162 495,90	151 596,86
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		66 894,01	6 770,66
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		535 252,85	521 341,96
	IŠ VISO TURTO:		2 476 497,59	2 405 769,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 700 128,35	1 714 079,16
I.	Iš valstybės biudžeto		327 178,85	330 082,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		754 508,09	761 166,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		580 464,63	584 170,80
IV.	Iš kitų šaltinių		37 976,78	38 658,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		413 758,79	339 432,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		42 957,17	42 957,17
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		42 957,17	42 957,17
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		370 801,62	296 475,49
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		27 662,71	46 587,24
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		180 275,09	87 024,43
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		162 863,82	162 863,82
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		362 610,45	352 257,24
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		71 511,92	61 158,71
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 353,21	50 688,34
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61 158,71	10 470,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 476 497,59	2 405 769,06

Direktorius		Irma Maskeliūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė		Vilma Veniukevičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		740 011,93	736 845,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		158 311,40	183 999,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61 940,63	72 752,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91 982,55	106 627,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 706,17	3 706,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		682,05	912,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		581 700,53	552 846,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		581 700,53	552 846,64
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		729 658,72	609 576,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		531 726,28	443 356,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 259,70	16 690,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65 922,98	51 936,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		910,34	1 226,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	301,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 417,86	394,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23 726,29	18 488,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		223,63	33,03
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		86 301,64	77 150,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 353,21	127 269,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10 353,21	127 269,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 353,21	127 269,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius		Irma Maskeliūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė		Vilma Veniukevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

(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 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės 2 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrakstruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 125 065,18	200 643,38	68 306,39	329 616,10	72 628,30	77 531,07	4 114,00	2 877 904,42
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								

3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimas (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	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 naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(722 311,90)	(38 542,33)	(26 094,15)	(232 112,80)	(72 626,30)	(66 039,17)		(1 157 726,65)
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	8 551,29	2 087,13	849,03	6 399,78		1 372,47		19 259,70
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)								
10.1.	parduoto								
10.2.	perduoto								
10.3.	nurašyto								
11.	Pergrupavimai (+ / –)								
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	(730 863,19)	(40 629,46)	(26 943,18)	(238 512,58)	(72 626,30)	(67 411,64)		(1 176 986,35)
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 suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								

18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / –)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	1 394 201,99	160 013,92	41 363,21	91 103,52	2,00	10 119,43	4 114,00	1 700 918,07
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
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								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1 402 753,28	162 101,05	42 212,24	97 503,30	2,00	11 491,90	4 114,00	1 720 177,77
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorius	Irma Maskeliūnienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir		Pagaminta produkcija ir atsargos,		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 653,20						4 653,20
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		25 898,28						25 898,28
2.1.	Įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį		25 898,28						25 898,28
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		(24 636,63)						(24 636,63)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(24 636,63)						(24 636,63)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 914,85						5 914,85
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 (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 914,85						5 914,85
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 653,20						4 653,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius	Irma Maskeliūnienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	330 082,91	39 842,56					(45 004,65)				327 178,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	265 384,45						(2 904,06)				262 480,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64 698,46	39 842,56					(42 100,59)				64 698,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	761 166,62	40 291,10					(48 795,18)				754 508,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	761 166,62						(6 658,53)				754 508,09
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		40 291,10					(42 136,65)				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	584 170,80						(3 706,17)				580 464,63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	584 170,80						(3 706,17)				580 464,63

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	38 658,83						(682,05)				37 976,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38 658,83						(682,05)				37 976,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 714 079,16	80 133,66					(98 188,05)				1 700 128,35

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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 2024 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės 3 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	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				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									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-

4.	Pergrupavimai (+ / –)									-
5.	Kiti pokyčiai									-
6.	Įsigijimo 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)
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		-
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		-
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-
10.1.	parduoto	X			X		X	X		-
10.2.	perduoto	X			X		X	X		-
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
11.	Pergrupavimai (+ / –)	X			X		X	X		-
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		-
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)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 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.	Pergrupavimai (+ / –)									-
20.	Kiti pokyčiai									-
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
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									-
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									-

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Direktorė	Irma Maskeliūnienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)