

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2023 METŲ BIRŽELIO 30 DIENAI**

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, 150066452, Jiezo g. 2, LT62212 Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-27 Nr. FD-.....(4.6)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	149681	154333
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.1; 1.2	149681	154333
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		111509	111525
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20649	22713
II.6	Transporto priemonės		9840	10748
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1728	2112
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		5955	7235
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197549	198290
I.	Atsargos	2.	7607	4794
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7607	4794
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		467	584
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51186	51888
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, turta, paslaugas		51176	51878
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		10	10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		138289	141024
	IŠ VISO TURTO:		347230	352623
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	148462	152071
I.	Iš valstybės biudžeto		5579	5825
II.	Iš savivaldybės biudžeto		109980	110394
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22369	24985
IV.	Iš kitų šaltinių		10534	10867
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118338	151714
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118338	151714
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		4436	5987
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43597	75422
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70305	70305
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		80430	48838
I.	Dalininkų kapitalas		29	29
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		80401	48809
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31592	1388
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48809	47421
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		347230	352623

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)



Jūratė Filatovienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)



Jūratė Patackaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

150066452, Jiezo g. 2, LT-62212 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 07 27 Nr. FD-.....-(4.6)


(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		351902	313654
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		14263	22671
I.1.	Iš valstybės biudžeto		247	6805
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		414	4508
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2616	2616
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10986	8742
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		337639	290983
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		337639	290983
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		320310	285116
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		246304	229734
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4652	4381
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4473	5234
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		431	498
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		386	393
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34571	25775
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOŪMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24148	17203
XIV.	KITOS		5345	1898
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31592	28538
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31592	28538
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Jūratė Filatovienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Jūratė Patackaitė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
Įst. kodas 150066452, Jiezno g. 2, 62212 Alytus

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. liepos 27 d.

Alytus

1. Bendroji dalis

1.1 Viešoji įstaiga Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis. Tai pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pagal savo prievoles atsako savo turtu. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC identifikavimo numeris 150066452, buveinė – Jiezno g. 2, 62212, Alytuje. Įregistruota 1999 m. gruodžio 29 dieną, registravimo Nr. 072317.

1.2 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC steigėja ir savininkė – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Dalininkų neturi. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

1.3 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros įstaigų, LR Viešųjų įstaigų, LR Sveikatos draudimo, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC įstatais bei kitais šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

1.4 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC yra juridinis asmuo, kurio veiklos sritis – teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas Alytaus miesto ir rajono gyventojams.

1.5 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

1.6 Vidutinis sąrašinis 2023 metų birželio 30 dienai dirbančiųjų skaičius 19 darbuotojų, iš jų: gydytojai 8, kiti specialistai 1, slaugytojai 8, kito personalo 2.

2. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2.1 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC 2023 metų sausio 1 d.– 2023 m. birželio 30 d. tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansinę atskaitomybę pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

2.2 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC apskaitos politika yra aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2.3 Nuo 2015 m. sausio 1 d. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC apskaitoje naudojamas piniginis vienetas – euras.

2.4 Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį (2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.) VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC apskaitos politika bei apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo nebuvo.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.1.1 **Nematerialus turtas** (toliau – NT)

Nematerialaus turto įsigyta nebuvo.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 1 priedas.

3.1.2 **Ilgalaikis materialusis turtas** (toliau – IMT)

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo.

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 2 priedas.

3.1.3 Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 3 priedas

Atsargų likučių (7607 Eur) pasiskirstymas pagal rūšis:

- medikamentai ir medicinos priemonės 3226 Eur;
- kitos ūkinės prekės ir medžiagos 4381 Eur.

3.1.4 **Išankstiniai apmokėjimai** yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, 2023 m. birželio 30 d. yra 467 Eur.

3.1.5 Gautinos sumos

2023 m. birželio 30 dienai Per vienerius metus gautinos sumos 51186 Eur, t.y. 51176 Eur yra Vilniaus teritorijų ligonių kasos (Vilniaus TLK) skola už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas ir 10 Eur sudaro kitos gautinos sumos.

3.1.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023 m. birželio 30 d. pinigai kasoje ir banko sąskaitoje 138289 Eur (kasoje 3312 Eur, banko a/s 134977 Eur).

3.1.7 **Finansavimo sumos** sudaro 148462 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 4 priede. Per 2023 m. pirmą pusmetį gautos finansavimo sumos 10653 Eur.

3.1.8 Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 118338 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro įsipareigojimai susiję su darbo santykiais bei sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atidėjimai darbuotojų neišnaudotoms atostogoms bei skolos tiekėjams.

3.2 Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.2.1 **Pagrindinės veiklos kitos pajamos** sudaro 337639 Eur, tame tarpe: 312162 Eur, t.y. 92,45 proc., pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 25477 Eur (7,55 proc.) iš gyventojų ir įstaigų, įmonių už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

3.3 Ataskaitiniame laikotarpyje turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinų skolų bei sukauptų įsipareigojimų apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, nes tam nebuvo prielaidų ar kitokios reikšmingos informacijos, todėl ir jų poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių veiklos rezultatams taip pat nėra.

3.4 Vši Alytaus miesto savivaldybės PSPC restruktūrizavimas nevyksta.

3.5 Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

3.6 Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė



Jūratė Filatovienė

Finansininkė



Jūratė Patackaitė

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybinė žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				116787			116787
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)							
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 +/- 10 +/- 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	7766		X	7766
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 +/- 17 +/- 18)	X	X	X			X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos							
22.	Tukrosos vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							

23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)								
23.1.	parduoto								
23.2.	perduoto								
23.3.	nurašyto								
24.	Pergrupavimai (+ / -)								
25.	Kiti pokyčiai								
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25) Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų vidutinė rinkos vertė								
26.1.									
26.2.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina								
26.3.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė								
26.4.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)			109021					109021
27.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
27.1.									
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
27.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20) Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė			109021					109021
28.1.									
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
28.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
28.4.	žemės ir 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, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

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

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros 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.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3179			61127	16349	25687		106342
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						434		434
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kuro 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.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)			0	61127	16349	26121		103597
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	675			11763	5601	16340	X	34379
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	675			26651		434	X	27760
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	16			2064	908	1664	X	4652
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	691		0	40478	6509	18438	X	66116

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	2488		0	20649	9840	7683	40660
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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 kontrolė 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.	laikintai 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)	2504			21988	12565	12674	47227
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias 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 kontrolė 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.	laikintai 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 požymiai laukai nepildomi.
2. Lėmėdas 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskaitinamajame rašte.
3. Lėmėdas 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptai turto nusidėvojimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VSĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas naudoti	IS 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		4794						4794
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	37611						37611
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		26958						26958
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10653						10653
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		34798						34798
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		15217						15217
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	7607						7607
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
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+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	7607						7607
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4794						4794

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Grąžinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	5825	0	0				246	0	5579	
1.1.	Biudžeto asignavimai:	5825	0	0				246		5579	
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5825						246		5579	
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0								0	
1.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų	0		0						0	
1.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									0	
1.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:		0	0				414		109980	
2.1.	Biudžeto asignavimai:										
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110394						414		109980	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									0	
2.2.	Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų										
2.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
2.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	24985	0					2616		22369	
3.1.	Biudžeto asignavimai:										
3.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų										
3.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.3.	Tiesiogiai:										
3.3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24985						2616		22369	
4.	Iš kitų šaltinių:	10867	0	10653				10986		10534	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10867		10653				10986		10534	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	Iš viso finansavimo sumų:	152071	0	10653				14262		148462	