

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS Miesto SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-26 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		156696	156248
I.	Nematerialusis turtas		230	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		230	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		156466	156248
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		109021	109021
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24778	21988
II.6	Transporto priemonės		11657	12565
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2496	2881
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		8514	9793
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176911	178415
I.	Atsargos		7990	5140
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		1635	372
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6355	4768
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		395	491
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44927	42281
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, turą, paslaugas		44882	42220
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		45	61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		123599	130503
	IŠ VISO TURTO:		333607	334663
D.	FINANSAVIMO SUMOS		153177	158087
I.	Iš valstybės biudžeto		6621	8249
II.	Iš savivaldybės biudžeto		110807	111222
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27601	30217
IV.	Iš kitų šaltinių		8148	8399
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104442	129126
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104442	129126
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			

II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3325	4612
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43987	67384
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		57130	57130
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		75988	47450
II.	Rezervai		29	29
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		75959	47421
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28538	958
G.	MAŽUMOS DALIS		47421	46463
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		333607	334663

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 07 26 Nr. FD-...-(4.6)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		313654	292244
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22671	22667
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6805	6280
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4508	414
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2616	2617
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8742	13356
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1	290983	269577
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		290983	269577
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		285116	271909
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		229734	202477
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4381	4381
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5234	3930
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		498	385
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		393	704
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25775	32592
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17203	25078
XIV.	KITOS		1898	2362
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28538	20335
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28538	20335
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Jūratė Filatovienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Jūratė Patackaitė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centas
Ist. kodas 150066452, Jiezo g. 2, 62212 Alytus

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. liepos 26 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 prievolos atsako savo turtu. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC identifikavimo numeris 150066452, buveinė – Jiezo 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 2022 metų birželio 30 dienai dirbančiųjų skaičius 18 darbuotojų, iš jų: gydytojai 8, kiti specialistai 1, slaugytojai 7, kito personalo 2.

2. Apskaitos politika

2.1 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC 2022 metų sausio 1 d. – 2022 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 2021 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 (2022 m. sausio 1 d. – 2022 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)

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)

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 (7990 Eur) pasiskirstymas pagal rūšis:

- medikamentai ir medicinos priemonės 7950 Eur, tame tarpe nemokamai gauta už 4381 Eur;
- kitos ūkinės prekės ir medžiagos 40 Eur.

3.1.4 **Išankstiniai apmokėjimai** yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, 2022 m. birželio 30 d. yra 395 Eur.

3.1.5 Gautinos sumos

2022 m. birželio 30 dienai Per vienerius metus gautinos sumos 44882 Eur, t.y. 44882 Eur yra Vilniaus teritorijų ligonių kasos (Vilniaus TLK) skola už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas ir 45 Eur sudaro kitos gautinos sumos.

3.1.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. birželio 30 d. pinigai kasoje ir banko sąskaitoje 123599 Eur.

3.1.7 Finansavimo sumos

sudaro 153177 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 2022 m. I pusmetį gautos finansavimo sumos 17762 Eur.

3.1.8 Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 104442 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 290983 Eur, tame tarpe: 269077 Eur, t.y. 92,47 proc., pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 21906 Eur (7,53 proc.) iš gyventojų ir įstaigų, įmonių už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

3.3 Ataskaitiniame laikotarpyje turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinų skolų bei sukaupytų 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 VšĮ 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

Buhalterė



Jūratė Patackaitė

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti produkcija		Nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	5	nebaigtos vykdyti sutartys	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4					7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	372	4768								5140
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1635	27246								28881
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		19126								19126
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1635	8120								9755
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	372	25659								26031
3.1.	Parduota										0
3.2.	Perleista (paskirstyta)										0
3.3.	Sunaudota veikloje	372	25403								25775
3.4.	Kiti nurašymai										0
4.	Pergrupavimai (+/-)										0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1635	6355								7990
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1635	6355								7990
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	372	4768								5140

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išskirti- niai apmo- nėjimui	Iš viso
			Gyvena- mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					116787	56529	16349		8692		16995			215352
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4598	0		0		0			4598
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						4598								4598
2.2.	neatlyginimai gauto turto išigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto											0			0
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)					109021	61127	16349		8692		16995	0		103163
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					7890	3784		5811	X	7202	X	X	24687
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X					26651				X		X	X	26651
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1808	908		385	X	1279	X	X	4380
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X	0	X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					36349	4692		6196	X	8481	X	X	55718

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X				7766					X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X				7766							X	X	X
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X										
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis													X	X
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X								X	X	X
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)														
22.1.	perduoto		X	X	X								X	X	X
22.2.	perduoto		X	X	X								X	X	X
22.3.	nurašyto		X	X	X								X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X										
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X								X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						109021	24778	11657		2496		8514		156466
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						109021	26586	12565		2881		9793		160846

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aiškinamojo rašto prie 2022 metų birželio 30 d. tarp:
 2 priedas
 (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
 1 priedas)

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		350							350
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		230							230
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		230							230
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		580							580
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	350		X		X	X		350
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	350		X		X	X		350
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		230							230
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0							0

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Grajinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perleidimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		2	3	4	5	6	7	8	9								
1																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausanti finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):		8249	9643	0										11272	0	6620
1.1.	Budžeto asignavimai:		7132	9643											11272		5503
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		3038	1635											603		4070
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4094	8008											10669		1433
1.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų				0												1117
1.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1117														1117
1.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
2.	Iš savivaldybės biudžeto:			0	0										414		110808
2.1.	Budžeto asignavimai:																
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		111222												414		110808
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:		30217	0											2616		27601
3.1.	Budžeto 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		30217														
4.	Iš kitų šaltinių:		8399	8119	0										2616		27601
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		8399	8119											8370		8148
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																8148
5.	Iš viso finansavimo sumų:		158087	17762	0										22672		153177