

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alvtus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 29 d. Nr. BV-339 (7.2.1)
(data)

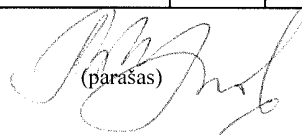
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18.441,14	59.949,79
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	751,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	751,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	0,00	40.757,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	28.764,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	189,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	124,62
II.6	Transporto priemonės		0,00	468,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	1.947,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	763,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	8.500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	18.441,14	18.441,14
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.515,46	20.276,23
I.	Atsargos	4	292,73	1.625,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		292,73	1.625,87
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	5	806,95	814,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	41.415,78	17.251,63
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	40.587,79	16.552,93
III.6	Kitos gautinos sumos	8	827,99	698,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			584,10
	IŠ VISO TURTO:		60.956,60	80.226,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	806,95	44.033,04
I.	Iš valstybės biudžeto		806,95	39.896,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	4.136,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	60.138,46	35.692,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	11	18.441,14	18.441,14
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		18.441,14	18.441,14
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	41.697,32	17.251,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	970,59
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		0,00	0,00
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	13	2.623,56	76,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14	39.042,26	15.928,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	31,50	276,00
F.	GRYNASIS TURTAS	16	11,19	500,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11,19	500,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	-489,02	-251,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		500,21	751,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		60.956,60	80.226,02

Alytaus departamento direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rasa Burneckytė
(vardas ir pavardė)

Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. balandžio 29 d. Nr. BV - 386 (7.2.1)

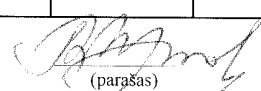
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	161.967,63	498.508,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161.967,63	498.508,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		161.358,78	495.658,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		608,85	2.849,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.795,20	12.199,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.795,20	-12.199,56
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	20	-163.193,84	-501.617,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	21	-146.423,94	-460.243,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	22	-376,01	-1.489,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	23	-7.788,96	-16.240,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-79,80
V.	TRANSPORTO	24	-1.631,74	-8.777,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	25	-876,04	-2.341,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	26	195,28	568,05
IX.	SUNAUDŌTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	27	-4.389,98	-7.388,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	28	-1.076,92	-1.135,40
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	29	-575,43	-3.487,14
XIV.	KITOS	29	-250,10	-1.002,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	30	-1.226,21	-3.109,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	31	737,19	2.858,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	32	737,19	2.858,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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	17	-489,02	-251,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-489,02	-251,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Alytaus departamento direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Rasa Burneckytė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
2016 KOVO 31 D. DUOMENIS

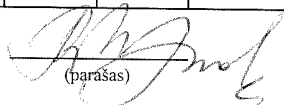
2016 m. balandžio 29 d. Nr. BV - 381 (7.2.1)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						751,25	751,25	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0	X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,03	-0,03	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-251,01	-251,01	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						500,21	500,21	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-489,02	-489,02	
17.	Likutis 2016 m. kovo 31 d.						11,19	11,19	

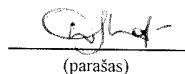
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Alytaus departamento direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rasa Burneckytė
(vardas ir pavardė)

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 29 d. Nr. BV - 388 (7.2.1)
(data)

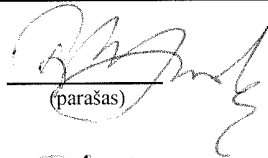
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-584,10	726,00	141,90	-660,94	0,00	-660,94
I.	Išplaukos		76.346,78	64.010,96	140.357,74	275.965,28	218.020,04	493.985,32
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		73.785,76	63.284,96	137.070,72	266.038,35	214.910,27	480.948,62
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		73.785,76	63.284,96	137.070,72	265.620,90	214.910,27	480.531,17
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00	417,45		417,45
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		737,19		737,19	3.069,22		3.069,22
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			726,00	726,00		3.109,77	3.109,77
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		1.823,83		1.823,83	6.857,71		6.857,71
II.	Pervestos lėšos		-932,47		-932,47	-3.674,27		-3.674,27
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-932,47		-932,47	-3.674,27		-3.674,27
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-75.998,41	-63.284,96	-139.283,37	-272.951,95	-218.020,04	-490.971,99
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-73.512,14	-50.462,96	-123.975,10	-264.464,08	-182.082,27	-446.546,35
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.628,55	-6.300,00	-7.928,55	-6.289,66	-16.459,77	-22.749,43
III.3.	Komandiruočių				0,00	-79,80		-79,80
III.4.	Transporto			-1.940,00	-1.940,00		-8.700,00	-8.700,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0,00			0,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-380,00	-380,00		-1.193,00	-1.193,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-576,86	-3.320,00	-3.896,86	-542,52	-6.795,88	-7.338,40
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-45,24	-882,00	-927,24	-659,87	-2.789,12	-3.448,99
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-235,62		-235,62	-916,02		-916,02
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	-726,00	-726,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-726,00	-726,00		-8.500,00	-8.500,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						8.500,00	8.500,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							

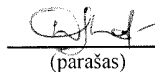
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						8.500,00	8.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						8.500,00	8.500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-584,10	0,00	-584,10	-660,94	0,00	-660,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		584,10	0,00	584,10	1.245,04		1.245,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00	0,00	0,00	584,10	0,00	584,10

Alytaus departamento direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Burneckytė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

**ALYTAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
2016 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Teikiamas Alytaus visuomenės sveikatos centro finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr.V-1060 „Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo aprašo patvirtinimo“ nuo 2016 m. balandžio 1 d. Alytaus visuomenės sveikatos centras jungimo būdu prijungtas prie Vilniaus visuomenės sveikatos centro (po reorganizavimo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos), kuriam perėjo visos Alytaus visuomenės sveikatos centro teisės, pareigos ir funkcijos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Alytaus visuomenės sveikatos centras (toliau - Centras) buvo biudžetinė įstaiga, kurios savininkė valstybė. 2016 m. Centras buvo finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. Įstaigos kodas 191344670, buveinės adresas: Savanorių g. 4, 62142, Alytus. Telefonas (8 315) 51182, faksas (8 315) 51193.

Centro paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamomis ligomis.

Centras - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turėjęs sąskaitų banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Centras savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, taip pat Centro nuostatais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų Centras neturėjo.

Centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 45, iš jų:

- valstybės tarnautojų – 26;
- darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 19.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 52,0 pareigybės. Iš jų:

- 28 pareigybės valstybės tarnautojų;
- 24 pareigybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Centro teritoriniai skyriai:

Druskininkų skyrius, V.Krėvės g.8, 66126 Druskininkai;

Lazdijų skyrius, Gėlyno g.7, 67128 Lazdijai;

Varėnos skyrius, Parko g.10, 65192 Varėna.

II. APSKAITOS POLITIKA

Alytaus visuomenės sveikatos centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais įstaigos apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Alytaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VI-56 „Dėl Alytaus visuomenės sveikatos centro apskaitos vadovo patvirtinimo“, pakeistas dėl euro įvedimo 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VI-54 „Dėl Alytaus visuomenės sveikatos centro apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus, kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principo.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi nuliui.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	4
2.	Kitas nematerialusis turtas	9

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė lygi nuliui.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku.)	75
3.	Tašytų rąstų pastatai	40
4.	Surenkamieji, išardomi ir kiti pastatai	15
5.	Kiti statiniai	15
6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	15
7.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įranga	14
8.	Lengvieji automobiliai	9
9.	Baldai	11
10.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
11.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
12.	Kita biuro įranga	9

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų arba FIFO metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Centras įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai maža.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai 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 patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

Centras nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad turta reikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turta ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai parodyti aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos Centrai ekonominę naudą. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turta pateikiama aiškinamajame rašte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Alytaus visuomenės sveikatos centro veikloje buvo naudojamas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Informacija pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį Centras nurašė nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 1.636,77 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Centras nematerialiojo turto neįsigijo.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimui nuo 751,46 Eur laikotarpio pradžioje iki 0,00 Eur laikotarpio pabaigoje turėjo įtakos:

- apskaičiuota amortizacijos suma 62,61 Eur;
- 2016 m. kovo 31 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui perduota nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 7.847,59 Eur, likutinė vertė 688,85 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Alytaus visuomenės sveikatos centro veikloje buvo naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, nebaigta statyba, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. Centras 2016 m. iš patalpų nuomos lėšų įsigijo kompiuterinės programinės įrangos už 726,00 Eur. Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimui nuo 40.757,19 Eur laikotarpio pradžioje iki 0,00 Eur laikotarpio pabaigoje turėjo įtakos:

- 2016 m. pirmą ketvirtį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma 313,40 Eur;
 - 2016 m. kovo 31 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui perduota materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 209.870,16 Eur, likutinė vertė 41.169,79 Eur.
- 2016 m. Centras ilgalaikio materialiojo turto nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas

2016 m. kovo 31 d. ilgalaikis finansinis turtas sudarė 18.441,14 Eur. Tai priskaičiuotos kompensacijų sumos valstybės tarnautojams dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (14.079,65 Eur darbo užmokesčio ir 4.361,49 Eur socialinio draudimo įmokų).

Trumpalaikis turtas

Pastaba Nr. 4. Atsargos

Ataskaitinį laikotarpį Centras medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių naudojo savo reikmėms, o sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Taip pat Centras iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro neatlyginamai gavo vakciną, skirtą žmonių skiepijimui nuo pasiutligės ir perdavė asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

2016 m. pirmą ketvirtį įsigytų atsargų savikaina sudarė 5.641,31 Eur, iš jo:

- įsigytų kanceliarinių, ūkinių, higienos paskirties prekių ir inventoriaus savikaina – 4.563,98 Eur,
- įsigyta kuro, tepalų ir atsarginių dalių – 1.077,33 Eur.

Per 2016 m. pirmą ketvirtį atsargų sumažėjimas sudarė 6.974,45 Eur, iš jų:

- 5598,60 Eur sunaudotų veikloje atsargų savikaina (sunaudoto kuro, tepalų ir atsarginių dalių savikaina sudaro 1.034,62 Eur ir kanceliarinių, ūkinių ir kitų prekių savikaina 4.563,98 Eur);

- 1.375,85 Eur perduotų vakcinų nuo pasiutligės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms savikaina.

2016 m. kovo 31 dienai liko nenurašyto kuro už 292,73 Eur.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitytas nebalansinėje sąskaitoje.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
I.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikainą sudaro:	806,95
1.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - automobilių draudimo	721,75
2.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – už transporto priemonių registravimą	85,20

Pastaba Nr. 6. Per vienus metus gautinos sumos - gautinos sumos už turto naudojimą, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos 41.415,78 Eur:

Pastaba Nr. 7 Sukauptas gautinas sumas sudaro 40.587,79 Eur , iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
	Sukauptos gautinos sumos, iš viso	40.587,79
1.	Sukauptos finansavimo pajamos darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms - atostogų rezervas	38.926,26
2.	Sukauptos finansavimo pajamos prekėms ir paslaugoms	1650,34
3.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių	11,19

Pastaba Nr. 8 Kitas gautinas sumas sudaro 827,99 Eur, iš jų:

Eil.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio

Nr.		laikotarpio diena (Eur)
	Kitos gautinos sumos, iš viso	827,99
1.	Gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas	680,49
2.	Neapmokėtos rinkliavos už leidimo higienos paso išdavimą	116
3.	Ūkio subjektų klaidingai sumokėtos sumos Centru priskirtu rinkliavos kodu	31,50

Finansavimo sumos

Pastaba Nr. 9. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

- Per ataskaitinį laikotarpį **gauta** finansavimo sumų 137.070,72 Eur, iš jų gauta iš:
 - 137070,72 Eur gauta iš valstybės biudžeto (20-ojo VSAFAS 4 priedo 4 st. 1eil.) 02.010 „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ programos vykdymui;
- Per ataskaitinį laikotarpį **pergrupuota** 7,24 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo.
- Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams** 42.157,57 Eur, iš jų:
 - 1.009,80 Eur vakcinų nuo pasiutligės (20-ojo VSAFAS 4 priedo 7 st. 4 eil.) perduota gydymo įstaigoms;
 - 41.147,77 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto finansavimo sumų perduota Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.
- Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl jų panaudojimo savo veiklai** sudaro 137.577,91 Eur, iš jų:
 - 137.335,11 Eur panaudota biudžeto asignavimų (20-ojo VSAFAS 4 priedo 9 st. 1 eil.).
 - 242,80 Eur panaudota lėšų iš kitų šaltinių – paramos lėšos panaudotos įstaigos veiklai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas (20-ojo VSAFAS 4 priedo 9 st. 4 eil.).
- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams** sudaro 366,05 Eur (20-ojo VSAFAS 4 priedo 10 st. 4 eil.) - perduota pasiutligės vakcinų suma gydymo įstaigoms, kurios nėra viešojo sektoriaus subjektai.
- Finansavimo sumos (grąžintos)** – 195,28 Eur (20-ojo VSAFAS 4 priedo 11 st. 1 eil.). Ataskaitinį laikotarpį buvo atgauta 195,28 Eur išieškotinių sumų už padarytą žalą, kurioms praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo paskaičiuotas nuvertėjimas. Lėšos grąžintos į valstybės biudžetą.

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priede, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- Iš valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis sudaro 806,95 Eur:
- 806,95 Eur išankstiniai apmokėjimai.

Įsipareigojimai

Pastaba Nr. 10 2016 m. kovo 31 d. Centro įsipareigojimai sudaro **60.138,46 Eur**.

Pastaba Nr. 11 Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro **18.441,14 Eur**. Tai priskaičiuotos kompensacijų sumos valstybės tarnautojams dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (14.079,65 Eur darbo užmokesčio ir 4.361,49 Eur socialinio draudimo įmokų).

Pastaba Nr. 12 Trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 41.697,32 Eur:**Pastaba Nr. 13 Tiekėjams mokėtinos sumos:**

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Eur)
	Tiekėjams mokėtinos sumos, iš viso	2.623,56
1.	Ryšių paslaugų mokėtina suma	47,43
2.	Transporto paslaugų mokėtina suma	332,73
	Komunalinių paslaugų mokėtina suma	2.193,81
3.	Kitų paslaugų mokėtina suma	49,59

Pastaba Nr. 14 Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
	Sukauptos mokėtinos sumos, iš viso:	39.042,26
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms	38.926,26
2.	Sukauptos mokėtinos sumos - rinkliava už leidimo higienos paso išdavimą	116,00

Pastaba Nr. 15 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai **31,50 Eur** - ūkio subjektų ir fizinių asmenų klaidingai sumokėta rinkliava įstaigai priskirtu įmokos kodu.

Grynasis turtas**Pastaba Nr. 16. Grynasis turtas**

Grynojo turto sumažėjimui per ataskaitinį laikotarpį įtakos turėjo susidaręs einamųjų metų deficitas - 489,02 Eur (**Pastaba Nr. 17**).

Centras 2016 m. gavo 737,19 Eur patalpų nuomos lėšų (**Pastaba Nr. 32**). Ataskaitiniu laikotarpiu susidarė pagrindinės veiklos deficitas – 1.226,21 Eur (**Pastaba Nr. 30**), nes iš uždirbtų nuomos lėšų už 726,00 Eur įsigyta ilgalaikio materialiojo turto ir patirta pagrindinės veiklos sąnaudų: 15,13 Eur turto nusidėvėjimo ir 710,87 Eur finansavimo sąnaudų (likutinė vertė turto, kuris įsigytas iš nuomos lėšų ir 2016 m. kovo 31 d. perduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui). Taip pat už 500,21 Eur (lėšų likutis buvus Centro banko sąskaitoje - už parduotą turtą ir iki 2010 m. gautos lėšos už patalpų nuomą) įsigyta atsargų ir patirta pagrindinės veiklos sunaudotų atsargų sąnaudų.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**Pagrindinės veiklos pajamos, sąnaudos**

Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31) Centro pagrindinės veiklos finansavimo pajamos (**Pastaba Nr. 18**) **161.967,63** Eur.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas (**Pastaba Nr. 19**) sudaro Centre apskaitoma valstybės rinkliava, kuri imama iš fizinių ir juridinių asmenų, už teikiamas administracines paslaugas ir baudos už higienos normų pažeidimus, kurios sumokamos tiesiogiai į VMI sąskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 2.725,20 Eur valstybės rinkliavų ir 70,00 Eur baudų. Iš viso priskaityta 2.795,20 Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31) (**Pastaba Nr. 20**) 163.193,84 Eur. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir ataskaitinio laikotarpio sąnaudų palyginti negalime, nes skiriasi jų sukauptimo laikotarpis

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (Pastaba Nr. 21) sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	111.636,15
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	34.584,83
6.	Ligos pašalpų sąnaudos	202,96
	IŠ VISO:	146.423,94

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (Pastaba Nr. 22) ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 376,01 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (Pastaba Nr. 23) sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	5.183,22
2.	Elektros energijos	1.678,07
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	127,60
4.	Ryšių paslaugų	546,04
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	254,03
	IŠ VISO:	7.788,96

Transporto sąnaudos (**Pastaba Nr. 24**) sudaro 1.631,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį patirta šių transporto sąnaudų:

- sunaudoto kuro sąnaudos 1.034,62 Eur;
- transporto remonto ir priežiūros sąnaudos 155,09 Eur;
- transporto priemonių draudimo sąnaudos 442,03 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos (**Pastaba Nr. 25**) sudaro 876,04 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį patirta šių paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų:

- pastatų remonto ir eksploatavimo 125,50 Eur;
- biuro įrangos ir ūkinio inventoriaus remonto ir eksploatavimo 750,54 Eur.

Atstatytos gautinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimo sąnaudos 195,28 Eur (**Pastaba Nr. 26**) susidarė, nes šią sumą atgavome iš vagystės kaltininko ir pervedėme į valstybės biudžetą.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (**Pastaba Nr. 27**) sudaro 4.389,98 Eur:

- sunaudotų įstaigos reikmėms kanceliariinių ir ūkinių prekių savikaina 2.375,88 Eur;
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina 2014,10 Eur.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis ir inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sąnaudas (**Pastaba Nr. 28**) 1.076,92 sudaro: 366,05 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduotos vakcinos suma, kurias gauname iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ir 710,87 Eur Vilniaus visuomenės sveikatos centrui perduoto ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš patalpų nuomos lėšų, likutinė vertė.

Kitas paslaugas ir kitas sąnaudas (**Pastaba Nr. 29**) sudaro 825,53 Eur. Tai pastatų apsaugos, banko mokesčių, registrų centro, informacinių programų naudojimo, blankų spausdinimo, darbdavių socialinės paramos ir kitos sąnaudos.

Kitos veiklos rezultatas

Alytaus visuomenės sveikatos centras gauna pajamas iš patalpų nuomos (išnuomos patalpos Alytaus visuomenės sveikatos centre ir Alytaus VSC Varėnos skyriuje), kurios per ataskaitinį laikotarpį sudarė 737,19 Eur. (**Pastaba Nr. 32**), toks pat susidarė ir kitos veiklos rezultatas (**Pastaba Nr. 31**).

Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Centre nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu Centras apskaitinių įverčių nekeitė.

Atidėjiniai

Alytaus visuomenės sveikatos centras neregistruoja apskaitoje atidėjinių ir neatlieka jų įvertinimų pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatas, nes tai daryti nėra pagrindo (centras neturi įsipareigojimų, kurie atitiktų atidėjinių pripažinimo kriterijus).

Alytaus departamento direktorė



Rasa Burneckytė

Vidaus administravimo skyriaus vedėja



Daiva Mačernienė

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vienu metų gautinos sumos	18.441,14	18.441,14
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	18.441,14	18.441,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

Alytaus visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
jm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	806,95	814,63
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	85,20	451,24
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	721,75	363,39
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	806,95	814,63

Vidaus administravimo skyriaus vedėja



Daiva Mačernienė

Alytaus visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

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 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		1625,87						1625,87
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		5641,31						5641,31
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		5641,31						5641,31
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0						0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-6974,45						-6974,45
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1375,85						-1375,85
3.3.	Sunaudota veikloje		-5598,6						-5598,6
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		292,73						292,73
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+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		292,73						292,73
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1625,87						1625,87

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.795,20	12.199,56
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	2.725,20	11.394,50
1.2.	Pajamos iš baudų už administracinius teisės pažeidimus	70,00	805,06
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**		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-2.795,20	-12.199,56
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Vidaus administravimo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAUNODŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE***

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	737,19	2.858,76
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**	737,19	2.858,76
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	737,19	2.858,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alvtaus visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
im. kodas 191344670, Savanorių g. 4, ALVIŪS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

Eil. Nr.	Straiptiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	8	9	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			58.940,28	1.902,51		3.159,76	82.539,39			52.934,47	1.167,75	8.500,00		209.144,16	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina										726,00				726,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-58.940,28	-1.902,51	0,00	-3.159,76	-82.539,39	0,00	-53.660,47		-1.167,75	-8.500,00		-209.870,16	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto			-58.940,28	-1.902,51		-3.159,76	-82.539,39		-53.660,47		-1.167,75	-8.500,00		-209.870,16	
3.3.	nurašyto														0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0,00		0	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-30.176,04	-1.712,93		-3.035,14	-82.071,30			-50.986,81	-404,75		X	-168.386,97	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X												X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-99,36	-9,99		-5,19	-57,24			-113,38	-28,24		X	-313,40	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		30.275,40	1.722,92	0,00	3.040,33	82.128,54	0,00	51.100,19		432,99		X	168.700,37	
9.1.	parduoto	X												X	0,00	
9.2.	perduoto	X		30.275,40	1.722,92		3.040,33	82.128,54		51.100,19		432,99		X	168.700,37	
9.3.	nurašyto	X												X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X												X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X	0,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												X		

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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X		X			X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X		X			X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X		X			X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X		X			X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X		X			X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X		X			X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X		X			X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X		X			X		X		X	X	X	
25.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				28.764,24	0,00	124,62	468,09	0,00	1.947,66		763,00	8.500,00		40.757,19

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp illegalio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikamos.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Daiva Mačėnienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialūs turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialūs turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.484,36							9.484,36
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-9.484,36							-9.484,36
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto		-7.847,59							-7.847,59
3.3.	nurašyto		-1.636,77							-1.636,77
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		0,00							0,00
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.732,90		X		X	X		-8.732,90
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-62,61		X		X	X		-62,61
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	8.795,51		X		X	X		8.795,51
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X	7.158,74		X		X	X		7.158,74
9.3.	nurašyto	X	1.636,77		X		X	X		1.636,77
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00		X		X	X		0,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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)		0,00							0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		751,46							751,46

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
6 priedas

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą),
kodas, adresas)

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ
EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:		
1.1.	Per vienus metus *		
1.2.	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3.	Po penkerių metų		
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	18.441,14	18.441,14
2.1.	Per vienus metus *		
2.2.	Nuo vienu iki penkerių metų	18.441,14	18.441,14
2.3.	Po penkerių metų		
3.	Iš viso	18.441,14	18.441,14

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Vidaus administravimo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Daiva Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 191344670. Savanoriu g. 4. Alytus

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

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

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 sektoriaus subjektu	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu
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)	41.415,78	40.777,54		17.251,63	16.552,93	
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, turtą, paslaugas	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	40.587,79	40.587,79		16.552,93	16.552,93	
1.5.1.	Iš biudžeto	40.587,79	40.587,79		16.552,93	16.552,93	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	827,99	189,75		698,70		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	41.415,78	40.777,54		17.251,63	16.552,93	

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alvtaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

1900.01.00

2016 m. kovo 31 d.

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		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+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
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)	0		584,1	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	0		584,1	
3.2.	Pinigai kasoje				
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.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	0		584,1	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Altaus visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduojamą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2016 M.

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(eurais)

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio (taka)	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai								
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai	19 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,59	0,00	18 441,14
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	18 441,14							18 441,14
3.2.	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	970,59					-970,59		0,00
4.	Iš viso	19 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,59	0,00	18 441,14

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasiskaitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Daiva Macerniene
(vardas ir pavardė)



Alytaus visuomenės sveikatos centras
191344670, Savanorių g. 4, Alytus

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai išpareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2016 m. balandžio 29 d.

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			(eurais)
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2.	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai							
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.623,56	162,71		76,21			
4.	Su kauptos mokėtinos sumos	39.042,26	9.323,02		15.928,83	4.089,74		
4.1.	Su kauptos finansavimo sąnaudos							
4.2.	Su kauptos atostoginių sąnaudos	38.926,26	9.207,02		15.506,83	3.667,74		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	116,00	116,00		422,00	422,00		
5.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	31,50			276,00			
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	31,50			276,00			
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	41.697,32	9.485,73		16.281,04	4.089,74		

Vidaus administravimo skyriaus vedėja



Daiva Mačernienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą),
kodas, adresas)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	35.692,77	60.138,46
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	35.692,77	60.138,46

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomeninės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
III...kodas_191344670_SAVANORIŲ G. 4_Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

(eurais)

2016 m. kovo 31 d.
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turą	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	39.896,16	137.070,72	0,00	-38.629,54			-137.335,11		-195,28		806,95
1.1.	nepilniam turtui išgyti	39.081,53	4.731,72		-38.629,54			-5.183,71				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	814,63	132.339,00					-132.151,40		-195,28		806,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepilniam turtui išgyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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);											
3.1.	nepilniam turtui išgyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	4.136,88	0,00	0,00	-3.528,03		0,00	-242,80		0,00	0,00	0,00
4.1.	nepilniam turtui išgyti	4.136,88		-7,24	-3.528,03			-235,56				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			7,24				-7,24				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	44.033,04	137.070,72	0,00	-42.157,57	0,00		-137.577,91		-195,28		806,95

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taika pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)



Daina Makernienė
(vardas ir pavardė)

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

2016 m. balandžio 29 d.

(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

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)		39.896,16	39.896,16		806,95	806,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)						
4.	Iš kitų šaltinių		4.136,88	4.136,88		0,00	0,00
5.	Iš viso		44.033,04	44.033,04		806,95	806,95

Vidaus administravimo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Alvtaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
im. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)

2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS							-163.193,84				-163.193,84
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-146.423,94				-146.423,94
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							-376,01				-376,01
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-7.788,96				-7.788,96
1.4.	Komandiruočių							0,00				0,00
1.5.	Transporto							-1.631,74				-1.631,74
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							0,00				0,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-876,04				-876,04
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							195,28				195,28
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-4.389,98				-4.389,98
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo							-1.076,92				-1.076,92
1.13.	Kitų paslaugų							-575,43				-575,43
1.14.	Kitos							-250,10				-250,10
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							141,90				141,90
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-139.283,37				-139.283,37
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-123.975,10				-123.975,10
3.1.3.	Komandiruočių							-7.928,55				-7.928,55
3.1.4.	Transporto							0,00				0,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-1.940,00				-1.940,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0,00				0,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-380,00				-380,00
3.1.8.	Socialinių išmokų							-3.896,86				-3.896,86
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-927,24				-927,24
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							-235,62				-235,62

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Daiva Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 191344670, Savanorių g. 4, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

2016 m. balandžio 29 d.
(Sudarymo data)**2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**2016 m. kovo 31 d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(eurais)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-501.617,90				-501.617,90
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-460.243,81				-460.243,81
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.489,04				-1.489,04
1.4.	Komandiruočių							-16.240,68				-16.240,68
1.5.	Transporto							-79,80				-79,80
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							-8.777,22				-8.777,22
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0,00				0,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-2.341,57				-2.341,57
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							568,05				568,05
1.10.	Socialinių išmokų							-7.388,39				-7.388,39
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-1.135,40				-1.135,40
1.14.	Kitos							-3.487,14				-3.487,14
								-1.002,90				-1.002,90
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							-660,94				-660,94
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-490.971,99				-490.971,99
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-446.546,35				-446.546,35
3.1.3.	Komandiruočių							-22.749,43				-22.749,43
3.1.4.	Transporto							-79,80				-79,80
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							-8.700,00				-8.700,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0,00				0,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1.193,00				-1.193,00
3.1.8.	Socialinių išmokų							-7.338,40				-7.338,40
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-3.448,99				-3.448,99
3.1.12.	Kitos išmokos											
								-916,02				-916,02

Vidaus administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Mačerienė
(vardas ir pavardė)