

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėšelių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Ypatingai atskleidžiamas Aukštųjų technologijų sektoriaus veiklos prieštros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. Kodas 193107218, Naujoji a. 48 Aistis LT-62381

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-03 Nr. _____
(data)

Patvirtino valdytojas ir paskelbė: *_____*

EB. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1599040,77	1522354,22
I.	Nematerialusis turtas		2,00	2,00
I.1	Pleškos darbai			
I.2	Programiniai įrangos ir jos licencijos		2,00	2,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išmokėjimai mokėjimams			
I.5	Preštas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1599038,77	1522352,22
II.1	Žemė		293,39	293,39
II.2	Pastatai		1342647,13	1359767,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73532,11	61301,49
II.6	Transporto priemonės		63916,62	46837,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įrenginiai		5146,98	9240,33
II.9	Kitas ilgalaiškis materialusis turtas		113507,04	37762,18
II.10	Nebaigta statyba ir išmokėjimai			7150,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaiškis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1146751,80	1126562,43
I.	Atsargos		100971,14	45530,60
I.1	Strateginės ir sėsčiamosios atsargos		6689,11	174,49
I.2	Medžiaga, žaliava ir kitas inventorius		94282,03	45356,11
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			
II.	Bankotiniai įmokėjimai		97753,38	2774,79
III.	Per vienus metus gašinos sumos		247757,08	249987,02
III.1	Gašinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gašinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gašinos finansavimo sumos		95,99	8533,60
III.4	Gašinos sumos už turto nusidėjimą, pardavtas prekes, turą		246988,75	220536,24
III.5	Suakauptos gašinos sumos		95,99	20576,91
III.6	Kitos gašinos sumos		576,35	340,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pasivaizai ir pinigų ekvivalentai		200270,20	828270,02
D.	FINANSINĖS SUMOS		2745792,07	2648916,65
I.	Iš valstybės biudžeto		1669368,95	1654060,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		90195,35	37013,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1220996,30	1284314,12
IV.	Iš kitų šaltinių		288460,77	303071,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19716,53	29661,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		514159,32	363596,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		514159,32	363596,85
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėjimosios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėjimosios sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėjimosios sumos iš biudžeto ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėjimosios sumos biudžetui			
II.7	Mokėjimosios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų paimokos			
II.9	Tiekėjams mokėjimosios sumos		34978,33	21378,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		200504,85	64954,37
II.11	Suakauptos mokėjimosios sumos		276570,35	276570,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1105,79	693,67
F.	GRYNASIS TURTAS		562263,80	631259,44
I.	Dalininkų kapitalas		35140,96	35140,96
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		527172,84	596118,48
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		-68995,64	47273,89
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		596118,48	548844,59
G.	MAŽUMOS DALES			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynosio turto ir mažumos dalių:		2745792,07	2648916,65

Dirktoris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (balharis))

Giedrė Iginaitė

(vardas ir pavardė)

Maciejė Mačiukienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 193107218, Naujoji g. 48 Alytus LT-62381

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-03 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurų ir centų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2682247,41	2240721,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		568450,40	207488,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		369541,80	59 150,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24244,57	9327,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98401,18	82962,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		76262,85	56047,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2113797,01	2033232,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2113797,01	2 033 274,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-42,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-2751231,43	-2114266,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2042877,08	-1 779 675,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41301,23	-27 996,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47385,37	-39993,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-17216,13	-12 307,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2596,00	-1690,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14988,44	-15 388,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-437164,87	-130296,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1062,58	-879,65
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-139122,55	-100655,98
XIV.	KITOS		-7517,18	-5 380,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-68984,02	126454,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,62	-2,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-68995,64	126452,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-68995,64	126452,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Giedrė Ilgūnaitė
(paršas) (vardas ir pavardė)

Marytė Mačiukienė
(paršas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurų ir centų

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	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4954,19							4954,19
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4954,19							4954,19
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4952,19		X		X	X		-4952,19
7.	Neatlygintai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X		

8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X				X			X		X						
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	4952,19			X			X		X						4952,19
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																
14.	Apskaiciuota 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)		2,00														2,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2,00														2,00

* – Pазyрnėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė

Vyr. finansininkė

Giedrė Ilgūnaitė

Marytė Mačiukienė



Viešojoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
 Įm. Kodas 193107218, Naujoji g. 48 Alytus Lt-62381
 2021-11-03

Aiškinaamojo rašto priedas Nr. 2
 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
 1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eury ir centy

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros os	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros os	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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	293,39		2056576,68			348450,82	93432,46		51415,39		70623,19	7150,00		2627941,93	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						159687,35	187239,30		16639,19		2855,60	72647,55		439068,99	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						18949,63	22990,00		544,50		2855,60	72647,55		117987,28	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						140737,72	164249,30		16094,69					321081,71	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-454,69											-454,69	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto			-454,69											-454,69	
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)											79797,55	-79797,55		0	

5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	293,39	2056121,99			508138,17	280671,76		68054,58		153276,34	0,00		3066556,23
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-696809,13			-287149,33	-46595,18		-42175,06	X	-32861,01	X	X	-1105589,71
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X				-140737,72	-164249,30		-16094,69	X		X	X	-321081,71
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-17120,42			-6719,01	-5910,66		-4637,85	X	-6913,29	X	X	-41301,23
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	454,69							X		X	X	454,69
9.1.	parduoto	X								X		X	X	
9.2.	perduoto	X	454,69							X		X	X	454,69
9.3.	nurašyto	X								X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-713474,86			-434606,06	-216755,14		-62907,60	X	-39774,30	X	X	-1467517,96
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				

26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	293,39	1359767,55		61301,49	46837,28		9240,33		37762,18	7150,00		1522352,22
-----	---	--------	------------	--	----------	----------	--	---------	--	----------	---------	--	------------

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktore

Giedrė Ilgūnaitė

Vyr. finansininkė

Marytė Mačiukienė



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)	6689,11	94282,03					100971,14
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	174,49	45356,11					45530,60

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Vyr. finansininkė

Giedrė Ilgūnaitė

Marytė Mačiukienė



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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurų ir centų

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitini o laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti nai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintin ai gautas turtas	Perduot a kitiems viešojo sektoria us subjekt ams	Finansa vimo sumų sumažėj imas dėl turto pardavi mo	Finansavim o sumų sumažėjim as dėl jų panaudoji mo savo veiklai	Finansavim o sumų sumažėjim as dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektam	Finansav imo sumos (grąžinto s)	Finansa vimo sumų (gautinų) pasikeiti mas		
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):	37013,54	103552,02		319874,63	-895,00		-369445,83			95,99	90195,35	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36893,74	7857,18		319874,63	-895,00		-279245,39				84485,16	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	119,80	95694,84					-90200,44			95,99	5710,19	

2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1284314,12	8473,74		2453,01					-24244,57					1270996,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1284314,12			2453,01					-16314,92					1270452,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	8473,74							-7929,65					544,09
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):	303071,69	65514,64	0	18275,62					-98401,18					288460,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	208063,07			18275,62					-26214,59					234472,64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95008,62	65514,64	-34348,54						-72186,59					53988,13
4.	Iš kitų šaltinių:	29661,01	41435,68		53993,20					-96839,76					-8533,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18314,31			53993,20					-52790,98					19516,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11346,70	41435,68							-44048,78					-8533,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	1654060,36	218976,08	0	394596,46	-895,00				-588931,34					-8437,61

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktore

Vyr. finansininkė

Giedrė Ilgūnaitė

Marytė Mačiukienė

