

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2023 METŲ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. kovo 01 d.
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. K-108.

Įstaiga įregistruota 2008 m. liepos 1 d., registravimo Nr. 112133, identifikavimo kodas 301785539, veiklos rūšis – Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas. Adresas: Naujoji g. 48, Alytus.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjos funkcijas vykdo Alytaus rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, skiriama savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Įstaiga veiklą vykdo pagal programą „Sveikatos apsauga“, programos kodas 01. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.02.01. „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų atsiradimą, sumažinti gyventojų sergamumą, skatinti domėtis savo sveikata ir jos išsaugojimo galimybėmis. Įstaiga vykdo šias veiklas:

- visuomenės sveikatos stiprinimas;
- visuomenės sveikatos stebėseną;
- visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose;
- privalomieji higienos, pirmosios pagalbos mokymai bei mokymai apie alkoholio bei narkotikų žalą žmogaus organizmui.

Įstaiga neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 dienos neturėjo.

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-12-31) – 9, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023-12-31) – 9 darbuotojai. Įstaigoje 2023 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 9.

Įstaiga teisinių ginčų neturėjo.

Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos įstaigos veiklai per 2023 metus nebuvo.

Įstaigos ataskaitos teikiamos už pilnus 2023 metus.

2023 metais apskaitos politika nebuvo keičiama, taip pat nebuvo apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė

Nuo 2015 m. sausio 1d. Lietuvoje įvedus eurą, Įstaiga finansinių ataskaitų rinkiniuose nuorodos litai pakeistos į nuorodas eurai, visi likučiai perskaičiuoti pagal perskaičiavimo kursą – 3,45280.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais – Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2005-05-25 Finansų ministro įsakymu Nr.1K – 170, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“, Įstaigos direktorės 2009-12-23 įsakymu Nr. V-73 patvirtintu įstaigos apskaitos vadovu.

2023 metais apskaitos politika nebuvo keičiama.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybinio įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami biudžetinės įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant biudžetinės įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajama VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.

Išankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia 0 (nulis) eurų. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr.K-222.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai Įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina didesnė

nei 500 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo).

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

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

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Likvidacinė turto vertė laikoma lygia 0 (nulis), arba nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliam nustatyti biuro Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai nustatyti ir patvirtinti savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr.K-222.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, jei atitinka 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus ir skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios (transporto, negražintini mokesčiai ir pan.) išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

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. Atiduoto naudoti inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorių kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose biuro atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina ir apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dieną.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi biuro Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos biudžetinės įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip biudžetinės įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Finansavimo sumų apskaitos ypatumai detaliam nustatyti biuro Finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.

PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

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

Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

SĄNAUDOS

11-asis VSAFAS „Sąnaudos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinius įsipareigojimus biudžetinė įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ir kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną.

Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų, jų sudarymo datą.

Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą.

P pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Įstaiga priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.

Biudžetinė įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialus turtas

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga BiudžetasVS. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2023 metus - 13-ojo VSAFAS 1 priedas (pridedamas).

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009-12-23, įstaigos direktorės įsakymu Nr. K-73 trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos.

Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytos naudingo tarnavimo laikas, (vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022-12-09 Nr. K-222 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Alytaus rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“):

Eil. Nr.	Ilgalaikio Materialiojo turto pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1	Kompiuteriai ir jų įranga	7
2	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
3	Kita biuro įranga	10
4	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10
5	Kiti statiniai	30
6	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10

Informacija apie įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 VSAFAS 1 priede (pridedamas).

Įgyvendinat projektą „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ buvo gautas finansavimas turtui įsigyti. Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina – 800,00 Eur. (Nešiojamas kompiuteris Dell Vostro 15 3520).

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 14221,86 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Turto grupės	Įsigijimo savikaina (Eur)
1	Kita biuro įranga	3405,30
2	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	14662,25
3	Kompiuteriai ir jų įranga	1088,10

2023 m. gruodžio 31 d. nuvertėjusio turto įstaiga neturėjo.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
Įstaiga Biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.

Trumpalaikis turtas

Per 2023 metus biudžetinės įstaigos trumpalaikį turtą sudarė atsargų balansinė vertė pagal atsargų grupes, kuri pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą (pridedama).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede (pridedama). Sukauptas gautinas sumas sudaro – 12935,32 Eur, iš jų:

- Sukauptos gautinos sumos – 81,08 Eur.
- Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) – 10871,58 Eur.
- Sukauptos pajamos už paslaugas – 1982,66 Eur.

Įstaiga pajamų ir sąnaudų iš finansinės ir investicinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį neturėjo, informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede (pridedamas).

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus įstaigoje pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priede (pridedama).

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumas sudaro lėšos, kurios pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama), finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede (pridedama).

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede (pridedama):

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 81,08 Eur, tai kreditorinis įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 20,16 Eur, komunalines paslaugas – 60,92 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 10871,58 Eur, tai sukauptos atostoginių sąnaudos 10704,90 Eur ir sukauptos socialinio draudimo įmokų nuo sukaupytų atostoginių sąnaudos – 166,68 Eur.

Veiklos segmentai

Biudžetinės įstaigos 2023 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede (pridedamas).

Pajamos

Biudžetinės įstaigos 2023 m. informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede (pridedamas). Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiamos gautos pagrindinės veiklos pajamos, kurių suma – 261992,76 Eur, iš jų:

- Finansavimo sumos – 255637,76 Eur.
 - Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 6355,00 Eur.
- Pagrindinės veiklos sąnaudos, kurių suma – 263037,79 Eur, iš jų:

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 179094,89 Eur,
- Socialinio draudimo sąnaudos – 3128,50 Eur,
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6514,50 Eur,
- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3224,02 Eur,
- Komandiruočių sąnaudos – 212,96 Eur,
- Transporto išlaikymo sąnaudos (kompensacija už kurą ir amortizaciją, nuomos paslaugos) – 2035,39 Eur,
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 908,00 Eur,
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 100,50 Eur,
- Sunaudotų atsargų savikaina – 16943,44 Eur,
- Kitų paslaugų sąnaudos – 50390,97 Eur,
- Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 484,62 Eur.

Įstaigos pagrindinės veiklos rezultatas 2023 m. – 1045,03 Eur deficitas.

Pinigų srautų ataskaita

Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos gautos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos – 342858,11 Eur, kurias sudaro:

- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos iš valstybės biudžeto – 327810,00 Eur;
- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos iš savivaldybės biudžeto – 3021,44 Eur;
- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 0,00 Eur;
- Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas – 6355,00 Eur,
- Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto – 5671,67 Eur.

Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos išmokos – 258981,98 Eur, kurias sudaro:

- Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 190493,75 Eur,
- Komunalinės (elektros energija, šildymas, vanduo, vietinė rinkliava) ir ryšių paslaugos – 3200,00 Eur,
- Komandiruočių – 213,00 Eur,
- Transporto – 2200,00 Eur,
- Kvalifikacijos – 908,00 Eur,
- Atsargų įsigijimo – 12031,55 Eur,
- Kitų paslaugų įsigijimo – 49451,06 Eur,
- Kitų išmokų įsigijimo – 484,62 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 13875,81 Eur, kurias sudaro:

- Kiti statiniai likutinė vertė – 7376,00 Eur,
 - Transporto priemonių likutinė vertė – 1248,75 Eur,
 - Baldų ir biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 5251,06 Eur.
- Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus straipsnyje apskaitomas atsargų likutis, kurį sudaro benzino likutis įstaigos lengvajame automobilyje – 149,21 Eur.

Sukauptų gautinų sumų straipsnį sudaro sukaupti atostoginiai – 10704,90 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 166,68 Eur, sukauptos ryšių paslaugos – 20,16 Eur, komunalinės paslaugos – 60,92 Eur, gautino sumos už suteiktas paslaugas – 1982,66 Eur, iš viso suma – 12935,32 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 78246,64 Eur, kurias sudaro:

- Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto likutinė vertė – 1017,24 Eur,
- Pinigų likutis iš valstybės biudžeto projektui finansuoti – 76721,13 Eur.
- Gautos finansavimo sumos išlaidoms (spaudos prenumerata) – 508,27 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 7482,11 Eur, kurias sudaro:

- Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto likutinė vertė – 7482,11 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių biudžeto – 1204,55 Eur, kurias sudaro:

- Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto likutinė vertė – 1204,55 Eur.

Tiekėjams mokėtinų sumų straipsnį sudaro kreditorinis įsiskolinimas už ryšiu ir komunalinių paslaugų: SĮ „Simno komunalininkas“ – 52,37 Eur, Alytaus miesto savivaldybės administracija – 8,55 Eur AB „Telia Lietuva“ – 20,16 Eur, iš viso – 81,08 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų straipsnį sudaro sukauptų atostoginių sąnaudos – 10704,90 Eur ir sukauptos socialinio draudimo įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos – 166,68 Eur, iš viso – 10871,58 Eur.

Grynasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 6303,78 Eur perviršis. 2023 m. susidarė 1045,03 Eur deficitas, 2022 m. – 7348,81 Eur perviršis, galutinis rezultatas – 6303,78 Eur perviršis (4-asis VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita).

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto – 104189,74 Eur.

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Biudžetinės įstaigos informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede (pridedamas).

Grynasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 6303,78 Eur perviršis. 2023 m. susidarė 1045,03 Eur deficitas, 2022 m. – 7348,81 Eur perviršis, galutinis rezultatas – 6303,78 Eur perviršis.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2023 metais Biuras sandorių užsienio valiuta neturėjo.

Ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, vertė – 112726,36 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas – 45340,28 Eur, apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė



Jolanta Jakubauskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Lina Ribokienė

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		13.875,81	19.590,31
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.875,81	19.590,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		7.376,00	7.912,40
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.248,75	4.245,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.251,06	7.432,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		90.313,93	20.954,82
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	149,21	165,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		149,21	165,91
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	P09	508,27	161,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.935,32	20.627,01
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, turtą, paslaugas	P10	1.982,66	1.299,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.952,66	19.327,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	76.721,13	0,00
	IŠ VISO TURTO:		104.189,74	40.545,13

(rašytinis kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	86.933,30	13.868,64
I	Iš valstybės biudžeto		78.246,64	749,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		7.482,11	8.334,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.204,55	4.784,68
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.952,66	19.327,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		10.952,66	19.327,68
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	81,08	64,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	10.871,58	19.263,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.303,78	7.348,81
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.303,78	7.348,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.045,03	-4.374,83
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		104.189,74	40.545,13

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Jolanta Jakubauskienė
(vardas ir pavardė)

Lina Ribokienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
Mero 2024-04 - 30
potvarkiu Nr. K2-194

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				11.723,64		
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-4.374,83	-4.374,83	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						7.348,81	7.348,81	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-1.045,03	-1.045,03	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						6.303,78	6.303,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


(parašas)
Jolanta Jakubauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)
Lina Rbokienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(teisė aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo patvirtuotoja
(vriauusiasis buhalteris (buhalteris), ietieu orivaloma nasaal teises aktus)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
Mero 2024-04 - 30
potvarkiu Nr. K2-194

Alytaus rajono savivaldybės viešosios įstaigos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusis ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		77.521,13	0,00	77.521,13	2.572,54	0,00	2.572,54
I	Iplaukos		342.858,11	0,00	342.858,11	302.030,97	0,00	302.030,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		330.831,44	0,00	330.831,44	278.546,66	0,00	278.546,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		327.810,00	0,00	327.810,00	244.845,08	0,00	244.845,08
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.021,44	0,00	3.021,44	8.257,29	0,00	8.257,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					25.444,29	0,00	25.444,29
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		6.355,00	0,00	6.355,00	6.530,00	0,00	6.530,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.671,67	0,00	5.671,67	16.954,31	0,00	16.954,31
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		-6.355,00	0,00	-6.355,00	-6.535,14	0,00	-6.535,14
II	Pervestos lėšos		-6.355,00	0,00	-6.355,00	-0,42	0,00	-0,42
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus steiginių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-258.981,98	0,00	-258.981,98	-292.923,29	0,00	-292.923,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-190.493,75	0,00	-190.493,75	-162.030,00	0,00	-162.030,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3.200,00	0,00	-3.200,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
III.3	Komandiruočių		-213,00	0,00	-213,00	-100,00	0,00	-100,00
III.4	Transporto		-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-908,00	0,00	-908,00	-536,00	0,00	-536,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.031,55	0,00	-12.031,55	-49.743,54	0,00	-49.743,54
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-49.451,06	0,00	-49.451,06	-74.400,38	0,00	-74.400,38
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-484,62	0,00	-484,62	-113,37	0,00	-113,37
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
		3	4	5	6	7	8	9
I								
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-800,00	0,00	-800,00	-14.960,16	0,00	-14.960,16
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-800,00	0,00	-800,00	-14.960,16	0,00	-14.960,16
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		76.721,13	0,00	76.721,13	-4.341,12	0,00	-4.341,12
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					4.341,12		4.341,12
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		76.721,13		76.721,13	0,00		0,00

Jolanta Jakubauskienė
(vardas ir pavardė)

Lina Ribokienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30178539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	13.875,81	19.590,31	-5.714,50
11	Nematerialusis turtas			
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			
118	Prestižas	13.875,81	19.590,31	-5.714,50
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	1.248,75	4.245,75	-2.997,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	5.132,54	6.217,54	-1.085,00
12081	Baldai	49,50	168,06	-118,56
12082	Kompiuterinė įranga	761,92		761,92
12083	Kita biuro įranga	4.321,12	6.049,48	-1.728,36
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	118,52	1.214,62	-1.096,10
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	118,52	1.214,62	-1.096,10
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	7.376,00	7.912,40	-536,40
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
		90.313,93	20.954,82	69.359,11
2KL.	Trumpalaikis turtas	149,21	165,91	-16,70
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	149,21	165,91	-16,70
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	508,27	161,90	346,37
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai	508,27	161,90	346,37
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	12.935,32	20.627,01	-7.691,69
22	Per vienus metus gautinos sumos			
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	1.982,66	1.299,33	683,33
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	10.952,66	19.327,68	-8.375,02
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos	76.721,13	0,00	76.721,13
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	76.721,13	0,00	76.721,13
241	Pinigai bankų sąskaitose			
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-6.303,78	-7.348,81	1.045,03
3KL.	Grynasis turtas	-6.303,78	-7.348,81	1.045,03
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
		-86.933,30	-13.868,64	-73.064,66
4KL.	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-86.933,30	-13.868,64	-73.064,66
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.204,55	-4.784,68	3.580,13
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.204,55	-4.784,68	3.580,13
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-78.246,64	-749,68	-77.496,96
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.017,24	-587,78	-429,46
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-77.229,40	-161,90	-77.067,50
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-7.482,11	-8.334,28	852,17
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7.482,11	-8.334,28	852,17
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-10.952,66	-19.327,68	8.375,02
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-10.952,66	-19.327,68	8.375,02
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-81,08	-64,30	-16,78
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-10.871,58	-19.263,38	8.391,80
7KL	Pajamos	-261.992,76	-281.964,22	19.971,46
70	Finansavimo pajamos	-255.637,76	-275.434,22	19.796,46
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-21.698,79	-51.369,94	29.671,15

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-233.938,97	-224.064,28	-9.874,69
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialines įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-6.355,00	-6.530,00	175,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-6.355,00	-6.530,00	175,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	263.037,79	286.339,05	-23.301,26
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	263.037,79	286.339,05	-23.301,26
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	179.094,89	163.557,46	15.537,43
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	3.128,50	2.698,97	429,53
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	6.514,50	5.501,94	1.012,56
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.224,02	4.356,78	-1.132,76
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	212,96	99,40	113,56
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.035,39	1.525,62	509,77
8706	Transporto sąnaudos	908,00	536,00	372,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	100,50		100,50
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	16.943,44	49.593,58	-32.650,14
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	50.390,97	58.355,93	-7.964,96
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	484,62	113,37	371,25
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
Mero 2024-04-30
potvarkiu Nr. K2-194

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

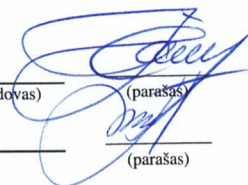
_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		261.992,76	281.964,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.637,76	275.434,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		248.184,02	248.283,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.873,61	7.523,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.580,13	19.627,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.355,00	6.530,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.355,00	6.530,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.355,00	6.530,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-263.037,79	-286.339,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-182.223,39	-166.256,43
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.514,50	-5.501,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.224,02	-4.356,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-212,96	-99,40
V	TRANSPORTO		-2.035,39	-1.525,62
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-908,00	-536,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-100,50	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.943,44	-49.593,58
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-50.390,97	-58.355,93
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-484,62	-113,37
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.045,03	-4.374,83
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.045,03	-4.374,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.045,03	-4.374,83
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Jakubauskienė
(vardas ir pavardė)

Lina Ribikienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Alytaus rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, 301785539, Biudžetinė
įstaiga*

*Adresas: Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus
m. sav.*

Subjektas užsiima Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų išskyrus socialinį draudimą, sveikatos reguliavimas. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
9	7

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

nėra

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

2 Apskaitos politika

1	<p>Finansinių ataskaitų forma</p> <p>Visuomenės sveikatos biuras - savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms prevybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų atsiradimą, sumažinti gyventojų sergamumą, skatinti kiekvieną domėtis savo sveikata ir jos išsaugojimo galimybėmis. Įstaiga vykdo šias veiklas: visuomenės sveikatos stiprinimas; visuomenės sveikatos stebėseną; visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose; privalomieji higienos, pirmosios pagalbos mokymai bei mokymai apie alkoholio bei narkotikų žalą žmogaus organizmui. Įstaiga kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų neturi. Įstaigos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 9. Įstaigos patvirtintų pareigybų skaičius - 10,5 etapai. Įstaiga teisiniu ginčų neturėjo.</p> <p>Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos įstaigos veiklai, 2023 metais nebuvo.</p>
2	<p>Finansinių ataskaitų valiuta</p> <p>Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.</p>
3	<p>Nematerialūs turtas</p> <p>Nematerialūs turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo Biuras disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesiogines ir netiesiogines ekonomines naudas.</p> <p>Nematerialūs turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.</p> <p>Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.</p> <p>Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia 0 (nulis) eurų. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai proporcingu metodu.</p> <p>Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskačiuojama nuo kito mėnesio. Nematerialiojo turto naudojimo tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant į sutartis ar kitus sandorius, neturi būti ilgesnis už šių sandorių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui įstaiga taiko Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008m. liepos 16 d. Įsakyme Nr.1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus nematerialiojo turto amortizacijos ekonominius normatyvus, kurie įsigaliojo nuo 2022 metų.</p>
4	<p>Ilgalaikis materialusis turtas</p> <p>Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei jį disponuoti ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur.</p> <p>Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio turto nustatytus kriterijus.</p> <p>Išgytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudojimo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradėdamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskačiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskačiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.</p> <p>Likvidacinė turto vertė laikoma lygia 0 (nulis), arba nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudojimo tarnavimo laikui.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečios materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p>Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009-12-23, įstaigos direktorės įsakymu Nr. K-73 trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakyme Nr.1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo “ patvirtintus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus, kurie įsigaliojo nuo 2022 metų.</p> <p>Informacija apie įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 VSAFAS I priede (pridedamas). Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.</p> <p>Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojimų ar nekilnojimų kultūros vertybių grupių.</p>
5	<p>Biologinis turtas</p>
6	<p>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</p> <p>Finansinius įsipareigojimus biudžetinė įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.</p> <p>Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ir kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.</p> <p>Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną.</p> <p>Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų, jų sudarymo datą. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą.</p> <p>P pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.</p>
7	<p>Atsargos</p> <p>Atsargoms priskiriamas turtas, jei atitinka 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus ir skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus.</p> <p>Išgytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos parodomas įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms.</p> <p>Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti iš atsargos pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.</p> <p>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 inventoriūs. Atiduoto naudoti inventorius vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorius kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose biudžetinės įstaigos atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.</p>
8	<p>Finansavimo sumos</p> <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.</p> <p>Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautas arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.</p> <p>Biudžetinės įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį: Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.</p> <p>Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumas sudaro lėšos, kurios pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama), finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede (pridedama).</p> <p>Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos biudžetinės įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip biudžetinės įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.</p>

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

2 Apskaitos politika

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Biudžetinė įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienušes biudžetinės įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Visuomenės sveikatos biuras priskiriamas Sveikatos apsaugos segmentui. Biudžetinė įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Biudžetinės įstaigos 2023 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede (pridedamas).

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad biudžetinė įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai biudžetinė įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios biudžetinės įstaigos gaunama ekonominė nauda. Biudžetinės įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų surinktos sumos, kadangi tai nėra biudžetinės įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei biudžetinė įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba) socialines apsaugos fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra biudžetinės įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Biudžetinės įstaigos 2023 m. informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede (pridedamas). Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

14 Sąnaudos

11-asis VSAFAS „Sąnaudos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdat jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		19.590,31			19.590,31
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pletros darbai		0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas		19.590,31			19.590,31
II	Ilgalaikis materialusis turtas					
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros statiniai		7.912,40			7.912,40
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai					
II.6	Transporto priemonės		4.245,75			4.245,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.432,16			7.432,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS		20.954,82			20.954,82
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		165,91			165,91
I	Atsargos		165,91			165,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių					
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		161,90			161,90
II	Išankstiniai apmokėjimai		20.627,01			20.627,01
III	Per vienus metus gautinos sumos					
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.299,33			1.299,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.327,68			19.327,68
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00			0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		40.545,13			40.545,13
	IŠ VISO TURTO		13.868,64			13.868,64
D	FINANSAVIMO SUMOS		749,68			749,68
I	Iš valstybės biudžeto		8.334,28			8.334,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.784,68			4.784,68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV	Iš kitų šaltinių		19.327,68			19.327,68
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.327,68			19.327,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.327,68			19.327,68
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekiams mokėtinos sumos		64,30			64,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19.263,38			19.263,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		7.348,81			7.348,81
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka		7.348,81			7.348,81
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4.374,83			-4.374,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.723,64			11.723,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					
G	MAŽŪMOS DALIS		40.545,13			40.545,13
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽŪMOS DALIES		40.545,13			40.545,13

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		281.964,22			281.964,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		275.434,22			275.434,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		248.283,39			248.283,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.523,24			7.523,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.627,59			19.627,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių					
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.530,00			6.530,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.530,00			6.530,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.530,00			6.530,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-286.339,05			-286.339,05
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-166.256,43			-166.256,43
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5.501,94			-5.501,94
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.356,78			-4.356,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-99,40			-99,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.525,62			-1.525,62
V	TRANSPORTO		-536,00			-536,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO					
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.593,58			-49.593,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO		-58.355,93			-58.355,93
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-113,37			-113,37
XIV	KITOS		-4.374,83			-4.374,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS					
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS		-4.374,83			-4.374,83
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-4.374,83			-4.374,83
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS					
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Aljtaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Aljtaus m., Aljtaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147369643
 D/L: 2024-02-29 09:22:08

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Grynya	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Svietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-265.037,79				-265.037,79
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-182.223,39				-182.223,39
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-6.514,50				-6.514,50
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3.224,02				-3.224,02
1.4	Komandiruočių							-212,96				-212,96
1.5	Transporto							-2.035,39				-2.035,39
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-908,00				-908,00
1.7	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo							-100,50				-100,50
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-16.943,44				-16.943,44
1.9	Sunaudojti ir paraiškų atstargai savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo							-50.390,97				-50.390,97
1.13	Kitų paslaugų							-484,62				-484,62
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-258.981,98				-258.981,98
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-190.493,75				-190.493,75
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3.200,00				-3.200,00
3.1.3	Komandiruočių							-213,00				-213,00
3.1.4	Transporto							-2.200,00				-2.200,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-908,00				-908,00
3.1.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo							-12.031,55				-12.031,55
3.1.7	Atstargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-49.451,06				-49.451,06
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-484,62				-484,62

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30178539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas

ID: -2147369643

D/L: 2024-02-29 09:22:08

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija		Svietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-286.339,05				-286.339,05
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-166.256,43				-166.256,43
1.3	Nusidėjęs ir amortizacijos							-5.501,94				-5.501,94
1.4	Komunalinių paslaugų ir ūkii							-4.356,78				-4.356,78
1.5	Komandiruočių							-99,40				-99,40
1.6	Transporto							-1.525,62				-1.525,62
1.7	Kvalifikacijos kelimo							-536,00				-536,00
1.8	Paprestojimo remonto ir eksploatavimo							-49.593,58				-49.593,58
1.9	Nuvertėjimo ir nuraišyti sumų											
1.10	Sunaudojti ir patalduoti atsargai svakaina											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo							-58.355,93				-58.355,93
1.14	Kitų paslaugų							-113,37				-113,37
2	Kios											
3	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įraka											
3.1	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							-292.923,29				-292.923,29
3.1.1	Išmokos							-162.030,00				-162.030,00
3.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4.400,00				-4.400,00
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkii							-100,00				-100,00
3.1.4	Komandiruočių							-1.600,00				-1.600,00
3.1.5	Transporto							-536,00				-536,00
3.1.6	Kvalifikacijos kelimo							-49.743,54				-49.743,54
3.1.7	Papastojimo remonto ir eksploatavimo											
3.1.8	Atsargų įsigijimo											
3.1.9	Socialinių išmokų											
3.1.10	Nuomos							-74.400,38				-74.400,38
3.1.11	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.12	Sumokėtos palūkanos							-113,37				-113,37
	Kitos išmokos											

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytus m., Alytaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirrinta
 ID: -2147369643
 D/L: 2024-02-29 09:22:08

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		318,58							318,58
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		318,58							318,58
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X			-318,58
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X			
10.1	parduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X			X		X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X		X			-318,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programinę įrangą ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			8.046,50		14.985,00	28.442,25		51.473,75
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						800,00		800,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						800,00		800,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			8.046,50		14.985,00	29.242,25		52.273,75
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-134,10		-10.739,25	-21.010,09	X	-31.883,44
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-536,40		-2.997,00	-2.981,10	X	-6.514,50
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)			-670,50		-13.736,25	-23.991,19	X	-38.397,94
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			7.376,00		1.248,75	5.251,06		13.875,81
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			7.912,40		4.245,75	7.432,16		19.590,31
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASILGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

**P4-1 Ilgalais materialusis turtas įsigijimo
savikaina**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalais materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Kiti statiniai	30	30
Transporto priemonės	10	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	7

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: 2147369643
DL: 2024-02-29 09:22:08

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikslūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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		165,91						165,91
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		24.815,41						24.815,41
2.1	Išgyvo turto įsigijimo savikaina		18.569,41						18.569,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6.246,00						6.246,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-24.832,11						-24.832,11
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoja veikloje		-24.832,11						-24.832,11
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		149,21						149,21
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkirimą per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoja veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		149,21						149,21
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		165,91						165,91
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	508,27	161,90
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	508,27	161,90
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	508,27	161,90

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147369643

D/L: 2024-02-29 09:22:08

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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 subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	12.935,32	12.935,32		20.627,01	20.627,01	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	1.982,66	1.982,66		1.299,33	1.299,33	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.982,66	1.982,66		1.299,33	1.299,33	
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	10.952,66	10.952,66		19.327,68	19.327,68	
1.5	Suakauptos gautinos sumos	10.952,66	10.952,66		19.327,68	19.327,68	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	12.935,32	12.935,32		20.627,01	20.627,01	

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	76.721,13		0,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	76.721,13		0,00	
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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	76.721,13		0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	749,68	327 810,00	0,00	6 246,00			-256.559,04	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	587,78	10 524,59	800,00	6 246,00			-17 141,13	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	161,90	317 285,41	-800,00				-239 417,91	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8 334,28	3 021,44					-3 873,61	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8 334,28	125,36					-977,53	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2 896,08					-2 896,08	
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)	4 784,68						-3 580,13	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4 784,68						-3 580,13	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių								
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	13 868,64	330 831,44	0,00	6 246,00			-264 012,78	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likviam; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			78.246,64		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.017,24		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			77.229,40		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			7.482,11		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			7.482,11		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00		
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)			1.204,55		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.204,55		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų			86.933,30		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147369643

D/L: 2024-02-29 09:22:08

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		749,68	749,68		78.246,64	78.246,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.334,28	8.334,28		7.482,11	7.482,11
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)		4.784,68	4.784,68		1.204,55	1.204,55
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		13.868,64	13.868,64		86.933,30	86.933,30

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	45.340,28	45.340,28
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai	35.972,46	35.972,46
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.367,82	9.367,82
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	45.340,28	45.340,28

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
VTP-36	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SUT-112	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SUT-1121	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	81,08	8,55		64,30		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	10.871,58			19.263,38		
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10.871,58			19.263,38		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	10.952,66	8,55		19.327,68		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.355,00	6.530,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.355,00	6.530,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.355,00	6.530,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos 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.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	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		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos 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.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-484,62	-113,37
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-484,62	-113,37

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369643
D/L: 2024-02-29 09:22:08

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	19.327,68	10.952,66
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IŠ viso	19.327,68	10.952,66

kontrolės rezultatas:

30s	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
-----	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktoriė
Jolanta Jakubauskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Lina Ribokienė