

VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centras
2021 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
sutrumpintas aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga) yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitas užsakovais. Įstaigos steigėjas (savininkas) – Šiaulių miesto savivaldybė. Įstaigos steigėjo (savininko), kaip viešosios įstaigos savininkės, teisės ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga įregistruota 1998 m. balandžio 21 d., VĮ Registrų centre perregistruota 2005 m. kovo 1 d. Įstaigos kodas 191847935.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centro įstatai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-250.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga įregistruota nuo 2015 m. balandžio 10 d. Įstaigos PVM kodas LT100009294619.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Įstaigos buveinė - Pramonės g. 15A, Šiauliai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolos atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinė įstaigos veikos sritis - specializuotų bei kvalifikuotų konsultacinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugos (kodas 862200). Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas pagal iš anksto pasirašytas sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir pajamos už sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas kitų juridinių bei fizinių asmenų.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. (sutampa su kalendoriniais metais).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturėjo.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 66 darbuotojai.

Nuo 2015 metų finansinėse ataskaitose pateikti duomenys buvo išreikšti eurai. Sąskaitų likučiai perskaičiuoti vadovaujantis 28-oj VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punktu. Šiame finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurai su dviem ženklais po kablelio.

Įstaigos buhalterinei apskaitai vesti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Rivilė Gama“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metų 3 mėnesius, Įstaiga vadovavosi tais pačiais teisės aktais (įskaitant ir jų pakeitimus) ir ta pačia apskaitos politika, kuri aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 metus.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo keičiami apskaitiniai įverčiai - keičiami ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai ir taikomi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-400 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“ patvirtinti normatyvai. Nauji ilgalaikio turto normatyvai įstaigoje taikomi nuo 2020-12-01. Todėl atliktas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) perskaičiavimas.

Po perskaičiavimo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, tenkančios 2020 metams, sudaro 11 044,37 Eur. Suma nereikšmingo dydžio, todėl sąnaudos apskaitoje registruojamos 2021 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė, esminių klaidų nustatyta nebuvo.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo (1 803 Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta, perleista ir nurašyta nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 24 240,39 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 18 896,69 Eur (medicininė įranga), nurašyta ir perleista turto nebuvo.

3. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT neturi.

Pagal panaudos sutartis, sudarytas su Šiaulių miesto savivaldybe turto, naudojamo pagal panaudos sutartis, vertė 2021 m. kovo 31 dienai – 62 768,34 Eur (pradinė vertė).

Pagal panaudos sutartį turto, gauto iš Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus, vertė 2021 m. kovo 31 dienai - 24 685,92 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį IMT, naudojamo pagal panaudos sutartis, nurašyta nebuvo.

4. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinę vertę pagal atsargų grupes parodoma pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą - pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32 343,43 Eur.

Prekių, skirtų parduoti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 528,81 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų nuvertėjimo požymių nebuvo.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 9 963,93 Eur, tame skaičiuje ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo, duomenų apsaugos) – 1 540,01 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6 116,91 Eur, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 2 307,01 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo požymių nebuvo.

6. Gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos sudaro 165 162,55 Eur (sumą pagrindė sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas – 164 627,98 Eur).

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga atsiskaitomąsias sąskaitas turi dviejuose bankuose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis bankų sąskaitose – 266 530,91 Eur, grynujų pinigų įstaigos kasoje – 1 144,37 Eur.

8. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 4 priedas.

9. Įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų straipsnį sudaro ilgalaikių atidėjinių suma (11 833,59 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 167 965,97 Eur. Iš jų: mokėtinos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas ir prekes – 11 132,99 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 77 901,99 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 78 666,43 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų. Sukauptos už kasmetines atostogas mokėtinos sumos skaičiuojamos vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamos kiekvienų metų paskutinę dieną.

Kreditorinio 45 dienų įsiskolinimo įstaiga neturi.

10. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalą sudaro 1998 metais, reorganizuojant biudžetinę įstaigą į viešąją įstaigą, Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių miesto Tarybos sprendimu perduotas trumpalaikis turtas – 6 730,19 Eur.

Įstaigos 2021 m. 3 mėnesių finansinis veiklos rezultatas – 35 493,19 Eur perviršis. Nuo Įstaigos veiklos pradžios iki 2021-03-31 sukauptas perviršis – 827 255,36 Eur.

Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 833 985,55 Eur.

11. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos (ilgalaikio turto nusidėvėjimas).

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti pajamos (sunaudotos asmens apsaugos priemonės ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 372 048,12 Eur. Pagrindinę įstaigos pajamų dalį sudaro PSDF pajamos pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa už suteiktas paslaugas.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 372 048,12 Eur. Pagrindinę įstaigos pajamų dalį sudaro PSDF pajamos pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa už suteiktas paslaugas.

Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 343 006,72 Eur (t. y. 92 proc. pagrindinės

veiklos kitų pajamų), apmokamos kitų juridinių ir fizinių asmenų – 29 041,40 Eur (t. y. 8 proc. pagrindinės veiklos pajamų).

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudaro – 342 405,18 Eur. Pagrindinę dalį veiklos sąnaudų straipsnyje sudaro:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 236 735,46 Eur (iš jų - darbo užmokesčio sąnaudos – 232 314,94 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 4 420,52 Eur), sudaro 69 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 45 692,56 Eur, sudaro 13 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 23 068,30 Eur (iš jų pagrindinės - šildymo sąnaudos 10 900,32 Eur, elektros energijos sąnaudos 6 800,51 Eur, vandens sąnaudos 2 621,05 Eur, atliekų tvarkymo sąnaudos 953,12 Eur, kitos komunalinės paslaugos 720,35 Eur), sudaro 6,7 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;

- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 17 410,25 Eur, sudaro 5 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;

- Kitų paslaugų sąnaudos – 6 657,54 Eur (iš jų pagrindinės – med. technikos ir kito ilgalaikio turto aptarnavimo ir remonto sąnaudos 1 923 Eur, spaudos sąnaudos 1 147,82 Eur, kompiuterių aptarnavimo sąnaudos 1 228,34 Eur, darbų ir civilinės saugos paslaugų sąnaudos 756,25 Eur, draudimo sąnaudos 672,21 Eur), sudaro 1,9 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;

- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 4 121,42 Eur, sudaro 1,2 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;

- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 7 740,40 Eur, (iš jų pagrindinės – pacientų žalos sveikatai įmoka – 2 877,15 Eur, sniego valymo sąnaudos – 1 427,80 Eur), sudaro 2,3 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

14. Kita veikla.

Įstaigos kitai veiklai priskiriama arbatinės veikla.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos sudaro 5 542,36 Eur, kitos veiklos sąnaudos – 5 712,79 Eur.

15. Finansinė ir investicinė veikla.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6 VSAFAS 4 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 5 priedas.

16. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Istaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos su VSDFV Šiaulių teritoriniu skyriumi ir su Šiaulių Teritorine ligonių kasa.

Atsiskaitymas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių teritoriniu skyriumi pagal draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktus vykdomas remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2011 metų gruodžio 30 d. sutartį Nr. F-1-0-202/1 SUT-1.

Direktorė



Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

Vyr. buhalterė



Edita Niekytė

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS
(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	7	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	9		
1	2	3	4	5	6			8		10		11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12 097,63	5 181,86		800						18 079,49
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0	0		0						0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12 097,63	5 181,86		800,00						18 079,49
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10 728,48	-4 516,32	X	-311,22		X	X			-15 556,02
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X	X			

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1203,31	-110,91	X	-488,78	X	X	-1 803,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-11 931,79	-4 627,23	X	-800,00	X	X	-17 359,02
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**								
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	parduoto								
16.2.	perduoto								
16.3.	nurašyto								
17.	Pergrupavimai (+/-)								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)								
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		165,84	554,63		0,00			720,47
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 369,15	665,54		488,78			2 523,47

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS IŠ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. STANČIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1792101,98	83380,13		906 427,90	26 798,23		112 375,54		87 533,42	3977,03	0	3 012 594,23	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0		18 896,69	0,00		0,00		0	0	0	18 896,69	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						18 896,69	0							18 896,69	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0	0		0					0,00	
3.1.	parduoto															0,00
3.2.	perduoto															0,00
3.3.	nurašyto															0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1792101,98	83380,13		925 324,59	26 798,23		112 375,54		87 533,42	3 977,03	0	3 031 490,92	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-239837,02	-16267,8		-422 070,85	-23 270,96		-74 519,84	X	-61 211,65	X	X	-837 178,12	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5073,87	-778,5		-56 529,09	-184,78		-1 377,14	X	20 806,31	X	X	-43 137,07	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	0,00		0	X	0	X	X	0,00	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-244910,89	-17046,3		-478 599,94	-23 455,74		-75 896,98	X	-40 405,34	X	X	-880 315,19	

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS
(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелиečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26 745,05				2774,25		29 519,30
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		24 118,66				4170,49		28 289,15
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		22 337,54				4170,49		26 508,03
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1781,12						1 781,12
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		18 520,28				4415,93		22 936,21
3.1.	Parduota						4415,93		4415,93
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		18 520,28						18 520,28
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		32 343,43				2528,81		34 872,24

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	439860,47						-1322,22				438538,25
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	439860,47										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-1322,22				438538,25
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	252703,01						-1320,39				251382,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252703,01										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-1320,39				251382,62
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	927461,16	0		1781,12			-3378,07				925864,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	927461,16			1781,12			-3378,07				925864,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1620024,64	0		1781,12			-6020,68				1615785,08

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.