

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>416.377,00</b>	<b>39.420,00</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	12.859,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	12.859,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	416.377,00	26.561,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		73.467,00	5.628,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.030,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		327.880,00	20.933,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>96.922,00</b>	<b>8.392,00</b>
I	Atsargos	P08	63.212,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63.212,00	0,00
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	1.030,00	764,00

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	32.224,00	7.628,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27.020,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.204,00	7.628,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	456,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>513.299,00</b>	<b>47.812,00</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>456.558,00</b>	<b>40.184,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		88.157,00	5.798,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		17.225,00	5.628,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		351.176,00	28.723,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	35,00
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>54.921,00</b>	<b>6.538,00</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.921,00	6.538,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	51.955,00	698,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2.966,00	5.840,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.090,00</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.820,00	1.090,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		730,00	-298,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.090,00	1.388,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		513.299,00	47.812,00

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Kubilienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Dvilinskienė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 27822

D/L: 2013-03-18 17:41:34

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.388,00	1.388,00	
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-298,00	-298,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.090,00	1.090,00	
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		730,00	730,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.820,00	1.820,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris), teigti privaloma bazai teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valdinta ir tikslamas: litais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
I	Iplaukos		787.525,00	0,00	787.525,00	471.951,00	0,00	471.951,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		784.654,00	0,00	784.654,00	469.035,00	0,00	469.035,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		127.025,11	0,00	127.025,11	87.207,00	0,00	87.207,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		206.482,00	0,00	206.482,00	181.051,00	0,00	181.051,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		259.109,03	0,00	259.109,03	13.074,00	0,00	13.074,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		192.037,86	0,00	192.037,86	187.703,00	0,00	187.703,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.830,00	0,00	2.830,00	2.695,00	0,00	2.695,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					210,00	0,00	210,00
I.6	Gautos palūkanos		41,00	0,00	41,00	11,00	0,00	11,00
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-3.120,00	0,00	-3.120,00	-3.335,00	0,00	-3.335,00
III.1	I valstybės biudžetą							

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.120,00	0,00	-3.120,00	-3.335,00	0,00	-3.335,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-783.949,00	0,00	-783.949,00	-468.613,00	0,00	-468.613,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-379.982,00	0,00	-379.982,00	-374.735,00	0,00	-374.735,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.730,00	0,00	-8.730,00	-8.179,00	0,00	-8.179,00
III.3	Komandiruočių		-3.057,00	0,00	-3.057,00	-4.484,00	0,00	-4.484,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.023,00	0,00	-2.023,00	-2.758,00	0,00	-2.758,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-296.054,00	0,00	-296.054,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-51.955,00	0,00	-51.955,00	-47.420,00	0,00	-47.420,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-41.419,00	0,00	-41.419,00	-31.026,00	0,00	-31.026,00
III.11	Sumokėtos palūkanos					-11,00	0,00	-11,00
III.12	Kitos išmokos		-729,00	0,00	-729,00			

(esinys kitame puslapyje)

Alytus miesto savivaldybės finansinės veiklos biuras, 30176853, Retaičis a. 4, Alytus m., Alytus m. sv.  
**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIJIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pavabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Teisėtiniai pinigų srantai	Neteisėtiniai pinigų srantai	Es viso	Teisėtiniai pinigų srantai	Neteisėtiniai pinigų srantai	Es viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-76,526,08	0,00	-76,526,08	-34,961,00	0,00	-34,961,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-76,526,08	0,00	-76,526,08	-34,961,00	0,00	-34,961,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuota įnašų (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srantai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		76,526,08	0,00	76,526,08	34,958,00	0,00	34,958,00
I	Išlankos ir gauti paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės naumos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti		76,526,08	0,00	76,526,08	34,961,00	0,00	34,961,00
IV.1	ES sąjungos biudžeto		11,478,92	0,00	11,478,92	5,244,00	0,00	5,244,00
IV.2	ES sąvaldybės biudžeto							
IV.3	ES ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65,047,16	0,00	65,047,16	29,717,00	0,00	29,717,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžinavo ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srantai				-3,00	-3,00	0,00	-3,00
D	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUTŲ</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pradžioje							
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pabaigoje		456,00		456,00	0,00		0,00

Direktoriė  
 (išesop) sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas

(parašas)

Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>767.355,00</b>	<b>485.266,00</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		764.525,00	482.850,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		127.025,00	85.162,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		191.765,00	192.499,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		255.555,00	17.464,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		190.180,00	187.725,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.830,00	2.416,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.830,00	2.416,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-766.666,00</b>	<b>-485.561,00</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-379.982,00	-374.735,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.339,00	-12.922,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.730,00	-8.144,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.057,00	-4.484,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.023,00	-2.758,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-296.054,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-4.024,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12.333,00	-47.420,00
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-41.419,00	-31.074,00
XIV	KITOS		-729,00	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>689,00</b>	<b>-295,00</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		0,00	
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>41,00</b>	<b>-3,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>730,00</b>	<b>-298,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>730,00</b>	<b>-298,00</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Kubilienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Dvilinskienė  
(vardas ir pavardė)



**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės pajamos	Gryna	Segmentai			Segmentai			Iš viso		
				Visiškai tvarka ir stacionari apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Publ. infrastr. ir kultūra		Sąskaitos	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-766,666,00				-766,666,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-379,982,00				-379,982,00
1.2	Nusikėpimo ir amortizacijos							-22,339,00				-22,339,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-8,730,00				-8,730,00
1.4	Komunalinės							-3,057,00				-3,057,00
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2,023,00				-2,023,00
1.7	Populiacijos remonto ir eksploatavimo							-296,054,00				-296,054,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurogijų sumų											
1.9	Somaudžių ir paduotų atsargų sorkbitimas							-12,333,00				-12,333,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-41,419,00				-41,419,00
1.14	Kitos							-729,00				-729,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įlaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srantai											
3.1	Išmokos							-783,949,00				-783,949,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-379,982,00				-379,982,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-8,730,00				-8,730,00
3.1.3	Komunalinės							-3,057,00				-3,057,00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2,023,00				-2,023,00
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo							-296,054,00				-296,054,00
3.1.7	Absargų įsigijimo							-51,955,00				-51,955,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-41,419,00				-41,419,00
3.1.11	Sunkiosios palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-729,00				-729,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programiniai įrangai ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai		Prestžas	R viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai			Finansiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.977,00							15.977,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
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	Perguopavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		15.977,00							15.977,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.118,00		X		X	X		-3.118,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-12.859,00		X		X	X		-12.859,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Perguopavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-15.977,00		X		X	X		-15.977,00
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	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Perguopavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos 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)		12.859,00							12.859,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

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
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									37.388,00			20.933,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									76.383,00		15.966,00	306.947,00
2.1	Pekto turto išgijimo savikaina									76.383,00		15.966,00	306.947,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina												
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)												
3.1	Parduoto												
3.2	Perduoto												
3.3	Nuralyto												
4	Pergrupavimai (+/-)												
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai												
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)									113.771,00		15.966,00	327.880,00
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-31.760,00	X		X
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X
9	Apaikčiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-8.544,00	X	-936,00	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X
10.1	Parduoto	X									X		X
10.2	Perduoto	X									X		X
10.3	Nuralyto	X									X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X								-40.304,00	X	-936,00	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X		
16	Apaikčiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		
18.1	Parduoto	X									X		
18.2	Perduoto	X									X		
18.3	Nuralyto	X									X		
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.3	Nuralyto		X	X	X		X	X		X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)									73.467,00		15.030,00	327.880,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)									5.628,00			20.933,00

X pažymėti ataskaitos laukai neįplėdomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**P4 Igaliaikis materialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Hankstiniai apmokėjimai	B viso
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		58.321,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		399.296,00
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		399.296,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina		
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nuralyto		
4	Perguovimai (+/-)		
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		457.617,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31.760,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-9.480,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nuralyto	X	
11	Perguovimai (+/-)	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-41.240,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nuralyto		
19	Perguovimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nuralyto	X	
26	Perguovimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		416.377,00
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		26.561,00

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		75.545,00				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		75.545,00				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina						
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.333,00				
3.1	Parduota						
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-12.333,00				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		63.212,00				
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						
11.1	Parduota						
11.2	Perleista (paskirstyta)						
11.2	Sunaudota 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)						
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		63.212,00				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)						

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**P8 Atsargos**

Eil. Nr.	Straipsniai*	Igalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		75.545,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		75.545,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.333,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-12.333,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		63.212,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota 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)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		63.212,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.030,00	764,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.030,00	764,00
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.030,00	764,00

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 27822

D/L: 2013-03-18 17:41:34

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	32.224,00	5.204,00		7.628,00	7.628,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	27.020,00					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	5.204,00	5.204,00		7.628,00	7.628,00	
1.5.1	Iš biudžeto	4.831,00	4.831,00		6.538,00	6.538,00	
1.5.2	Kitos	373,00	373,00		1.090,00	1.090,00	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	32.224,00	5.204,00		7.628,00	7.628,00	



Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**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)	456,00		0,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	456,00		0,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)			0,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			0,00	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)			0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			0,00	
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	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>456,00</b>		<b>0,00</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 27822

D/L: 2013-03-18 17:41:34

**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)		5.798,00	5.798,00		88.157,00	88.157,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.628,00	5.628,00		17.225,00	17.225,00
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)		28.723,00	28.723,00	27.020,00	324.156,00	351.176,00
4	Iš kitų šaltinių		35,00	35,00		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>		<b>40.184,00</b>	<b>40.184,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>429.538,00</b>	<b>456.558,00</b>

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Tiekėjams mokėtinės sumos	51.955,00	478,00	51.477,00	698,00	698,00	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	2.966,00	2.966,00		5.840,00	5.840,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2.966,00	2.966,00		5.840,00	5.840,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	54.921,00	3.444,00	51.477,00	6.538,00	6.538,00	

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.416,00</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.830,00	2.416,00
1.7	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.416,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Eitau sąraše nurodyti darbuotojai	-287.084,00	-278.145,00	-88.445,00	-86.164,00	17	16
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-3.400,00	-7.960,00	-1.053,00	-2.466,00	1	
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-290.484,00</b>	<b>-286.105,00</b>	<b>-89.498,00</b>	<b>-88.630,00</b>	<b>18</b>	<b>16</b>

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301768543, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 27822  
D/L: 2013-03-18 17:41:34

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	41,00	11,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	41,00	
1.3	Palūkanų pajamos		11,00
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		-14,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-3,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		-11,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	41,00	-3,00

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.