

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**2024 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

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

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.299.958,76	1.357.712,77
I.	Nematerialusis turtas		538.647,07	569.185,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		452.663,26	482.146,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.602,31	12.657,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		74.381,50	74.381,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		659.171,72	696.512,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		36.267,34	36.501,09
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13.240,82	13.344,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		156.046,63	163.767,19
II.6	Transporto priemonės		32.376,57	35.095,59
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		421.240,36	447.804,33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		102.139,97	92.014,22
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.858.074,17	2.838.265,58
I.	Atsargos		371.678,15	468.798,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		371.678,15	468.798,28
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		55.956,72	86.430,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.213.349,68	2.142.580,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		60,42	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.189.746,85	2.116.438,31
III.6	Kitos gautinos sumos		23.542,41	26.142,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		217.089,62	140.455,89
	IŠ VISO TURTO:		5.158.032,93	4.195.978,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.805.999,62	1.927.948,45
I.	Iš valstybės biudžeto		1.150.846,57	1.274.000,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		357.175,91	352.336,51
IV.	Iš kitų šaltinių		297.977,14	301.611,48
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		3.273.702,16	2.190.418,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		102.139,97	92.014,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		102.139,97	92.014,22
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.171.562,19	2.098.404,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2.445,31	3.183,55
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7.074,12	6.264,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		49.834,40	1.679,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.012.730,49	22.320,15
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		2.075.892,70	2.041.052,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.585,17	23.903,49
F.	GRYNASIS TURTAS		78.331,15	77.611,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		78.331,15	77.611,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		719,68	-12.487,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.611,47	90.098,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.158.032,93	4.195.978,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.712.041,36	3.685.259,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.712.349,86	3.686.943,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.609.720,94	3.611.403,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93.753,71	52.265,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.875,21	23.274,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-308,50	-1.684,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		153.472,70	145.761,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-153.781,20	-147.445,60
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.711.413,93	3.675.915,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.218.815,04	3.060.430,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		67.856,15	124.795,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.368,52	91.836,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.926,90	5.247,31
V.	TRANSPORTO		23.450,60	23.592,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.194,00	5.972,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		439,07	1.050,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-308,50	-1.777,63
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		113.568,45	22.883,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		30.140,61	17.798,31
XI.	NUOMOS		74.574,42	59.812,32
XII.	FINANSAVIMO		166,66	22.194,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		86.222,01	120.416,76
XIV.	KITOS			121.664,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		627,43	9.343,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		92,25	92,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13.180,86	14.895,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-13.065,00	-14.780,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		23,61	23,61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-11.875,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		719,68	-2.439,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		719,68	-2.439,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**
Įstaigos kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, LT- 08352 Vilnius

**2024 M. SAUSIO - KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

NVSC finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC). NVSC taikoma apskaitos politika yra patvirtinta NBFC direktoriaus įsakymu ir skelbiama NBFC interneto puslapyje <https://nbfc.lrv.lt>.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių likutį sudarė 2.445,31 Eur, tai Turto bankui mokėtina suma už nuomą ir komunalines paslaugas, kurias planuojama sumokėti per 2024 m.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų likutį 15.348,66 Eur sudarė galimai mokėtinos bylinėjimosi išlaidos juridiniams asmenims. Tikimybė, kad įsipareigojimus reikės padengti NVSC turtu yra 50 -100 proc.

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

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos NVSC nebuvo.